


| | | | | | | | | |
|--|--------|-------|---|-------------|---------|---|-------|----------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | | Rb-30S roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych | | | Adresat: | | |
| Gmina Klimontów ul. Dr Zysmana 1 27-640 KLIMONTÓW | | | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach C9F097769BAA85A4  | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | |
| 830409940 | | | | | | Wysłać bez pisma przewodniego | | |
| Nazwa województwa ¹⁾²⁾ świętokrzyskie | | | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ sandomierski | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ KLIMONTÓW | | | | | | | | |
| Symbole | | | | | | Klasyfikacja budżetowa | | |
| woj. | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. | samorządowego zakładu budżetowego | dział | rozdział |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | 09 | 03 | 2 | | | 100 | 900 | 90001 |

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90001, KLIMONTÓW

A.

| kod pozycji | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| G | 0830 | 869 776,00 | 778 491,90 |
| G | 0920 | 0,00 | 4 070,31 |
| G | 0970 | 0,00 | 997,05 |
| G | 2650 | 581 126,00 | 580 071,38 |
| I | 110 (pokrycie amortyzacji) | 399 660,00 | 404 277,82 |
| K | 100 (inne zwiększenia) | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM 96371 | 1 850 562,00 | 1 767 908,46 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 60 684,00 | 94 130,07 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 1 911 246,00 | 1 862 038,53 |

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Główny Księgowy / Skarbnik

015-8661006

telefon

2011-02-02

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| M | 3020 | 5 300,00 | 4 515,65 |
| M | 4010 | 575 983,00 | 567 497,46 |
| M | 4040 | 49 828,00 | 46 782,46 |
| M | 4110 | 96 101,00 | 90 300,21 |
| M | 4120 | 15 338,00 | 14 387,22 |
| M | 4140 | 2 300,00 | 2 069,00 |
| M | 4170 | 700,00 | 700,00 |
| M | 4210 | 173 340,00 | 162 924,90 |
| M | 4260 | 187 777,00 | 168 778,10 |
| M | 4270 | 14 683,00 | 12 707,85 |
| M | 4280 | 3 250,00 | 1 368,00 |
| M | 4300 | 25 885,00 | 21 892,72 |
| M | 4350 | 900,00 | 392,72 |
| M | 4360 | 1 300,00 | 918,33 |
| M | 4370 | 3 050,00 | 2 505,84 |
| M | 4390 | 23 100,00 | 21 413,00 |
| M | 4410 | 10 650,00 | 8 896,21 |
| M | 4430 | 185 956,00 | 167 919,51 |
| M | 4440 | 26 261,00 | 25 734,95 |
| M | 4530 | 1 200,00 | 427,77 |
| M | 4700 | 6 200,00 | 4 700,00 |
| M | 4740 | 2 750,00 | 842,64 |
| M | 4750 | 3 850,00 | 2 715,64 |
| M | 6070 | 35 200,00 | 34 161,20 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacji) | 399 660,00 | 404 277,82 |
| P | 100 (inne zmniejszenia) | 0,00 | 2 325,46 |
| N | RAZEM 195471 | 1 850 562,00 | 1 771 154,66 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 0,00 | 6 051,00 |
| P | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | 0,00 | 33 446,07 |
| P | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 60 684,00 | 51 386,80 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 1 911 246,00 | 1 862 038,53 |

Główny Księgowy / Skarbnik

015-8661006

telefon

2011-02-02

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|-------------|--------|--|---|---------------------------------------|
| 10 | 11 | | 12 | 13 |
| W | 010 | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 177 929,48 | 158 890,49 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 110 596,77 | 87 015,72 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 5 891,89 | 7 064,82 |
| W | 022 | Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie | 4 353,79 | 5 790,49 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 12 290,28 | 14 671,12 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 206 686,46 | 209 190,53 |
| W | 041 | w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych | 5 014,20 | 0,00 |
| W | 042 | dotacji | 0,00 | 0,00 |
| W | 043 | środków z innych źródeł | 0,00 | 0,00 |
| W | 070 | Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040) | 94 130,07 | 51 386,80 |
| | | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań | X | X |
| W | 080 | Należności od pracowników | 0,00 | 0,00 |
| W | 081 | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług | 102 565,11 | 87 244,39 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 73 431,54 | 81 430,56 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 12 961,88 | 14 103,35 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 11 227,71 | 12 240,21 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 1 734,17 | 1 863,14 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 30 522,13 | 16 988,63 |

1) - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

| Kod poz. | Symbol | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego |
|----------|--------|--|-----------|--|
| 10 | 11 | | 12 | 13 |
| U | 100 | Wydatki inwestycyjne | 68 200,00 | 66 976,99 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 33 000,00 | 32 815,79 |
| U | 203 | - środki własne | 35 200,00 | 34 161,20 |
| U | 204 | - inne środki | 0,00 | 0,00 |
| U | 300 | Zobowiązania dotyczące inwestycji: | X | X |
| U | 301 | - na początek okresu sprawozdawczego | X | 5 014,20 |
| U | 302 | - na koniec okresu sprawozdawczego | X | 0,00 |
| U | 303 | Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje | X | 0,00 |

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

| Kod poz. | Symbol | Wyszczególnienie | Za poprzedni rok budżetowy | Za okres sprawozdawczy |
|----------|--------|---|----------------------------|------------------------|
| 10 | 11 | | 12 | 13 |
| Z | 100 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 1 808,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 33 446,07 | 0,00 |
| Z | 102 | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | 0,00 | 40 573,78 |

015-8661006

2011-02-02

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

015-8661006

telefon

2011-02-02

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu