


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Rb-30S półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Adresat:	
Gmina Klimontów ul. Dr Zysmana 1 27-640 KLIMONTÓW							Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach DCAF691DA92B4762 	
Numer identyfikacyjny REGON				za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011				
830409940								
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ świętokrzyskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ sandomierski								
Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ KLIMONTÓW								
						Wysłać bez pisma przewodniego		
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	988 995,00	386 805,62
G	0920	0,00	2 125,19
G	0970	0,00	8 313,39
G	2650	399 553,00	209 555,57
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96371	1 388 548,00	606 799,77
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	60 684,00	51 386,80
L	190 Ogółem (H+K110)	1 449 232,00	658 186,57

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Główny Księgowy / Skarbnik

015-8661006

telefon

2011-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	4 850,00	1 238,74
M	4010	608 305,00	296 218,75
M	4040	51 706,00	0,00
M	4110	100 915,00	45 020,05
M	4120	16 172,00	6 984,81
M	4210	162 777,00	62 018,87
M	4260	149 252,00	82 341,17
M	4270	16 441,00	9 010,75
M	4280	2 900,00	276,00
M	4300	28 550,00	13 515,55
M	4350	920,00	270,00
M	4360	1 320,00	436,89
M	4370	2 790,00	1 027,45
M	4390	26 000,00	9 898,00
M	4410	10 100,00	831,06
M	4430	172 000,00	47 565,87
M	4440	27 821,00	13 400,64
M	4530	200,00	0,00
M	4700	5 529,00	1 819,84
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	207 949,98
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	7 570,53
N	RAZEM 171601	1 388 548,00	807 394,95
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	1 261,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	60 684,00	57 480,60
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 449 232,00	866 136,55

Główny Księgowy / Skarbnik

015-8661006

telefon

2011-07-20

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)	158 890,49	67 862,29
W	020	Należności netto 1)	87 015,72	99 536,24
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	7 064,82	5 503,93
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	5 790,49	4 613,82
W	030	Pozostałe środki obrotowe	14 671,12	14 067,12
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	209 190,53	123 985,05
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	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)	51 386,80	57 480,60
		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	87 244,39	101 928,88
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 430,56	24 675,03
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	14 103,35	10 960,05
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	12 240,21	10 139,94
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 863,14	820,11
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	16 988,63	23 738,50

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	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
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	4 243,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	16 764,43

015-8661006

2011-07-20

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

015-8661006

telefon

2011-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu