


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 85A30A6323043644 	
Numer identyfikacyjny REGON				za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011			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	1 006 995,00	858 095,55
G	0920	0,00	5 572,77
G	0970	0,00	8 849,42
G	2650	399 553,00	398 960,06
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96371	1 406 548,00	1 271 477,80
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	60 684,00	51 386,80
L	190 Ogółem (H+K110)	1 467 232,00	1 322 864,60

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Główny Księgowy / Skarbnik

015-8661006

telefon

2012-02-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	6 320,00	5 301,94
M	4010	614 305,00	606 760,67
M	4040	53 706,00	48 696,74
M	4110	104 265,00	98 317,51
M	4120	16 772,00	14 168,52
M	4140	1 570,00	1 426,00
M	4210	147 477,00	129 339,78
M	4260	174 652,00	169 464,13
M	4270	15 541,00	13 713,70
M	4280	2 900,00	596,00
M	4300	27 230,00	21 683,62
M	4350	920,00	540,00
M	4360	1 320,00	920,43
M	4370	2 790,00	1 877,95
M	4390	24 500,00	20 395,00
M	4410	5 800,00	2 161,13
M	4430	170 400,00	96 378,85
M	4440	27 671,00	26 987,25
M	4520	300,00	252,50
M	4530	200,00	0,00
M	4610	80,00	55,00
M	4700	7 829,00	4 689,84
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	415 422,88
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	10 338,90
N	RAZEM 184871	1 406 548,00	1 689 488,34
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	1 048,00
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	47 751,14
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 467 232,00	1 738 287,48

Główny Księgowy / Skarbnik

015-8661006

telefon

2012-02-06

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	135 995,59
W	020	Należności netto 1)	87 015,72	79 237,09
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	7 064,82	4 724,39
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	5 790,49	4 879,82
W	030	Pozostałe środki obrotowe	14 671,12	11 834,99
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	209 190,53	179 316,53
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	47 751,14
		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	80 903,90
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 430,56	85 136,32
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	14 103,35	14 991,94
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	12 240,21	13 387,64
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 863,14	1 604,30
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	16 988,63	17 125,39

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	1 261,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	31 884,19

015-8661006

2012-02-06

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

015-8661006

telefon

2012-02-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu