


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 F119CBE5E9A4BB16 		
Numer identyfikacyjny REGON			za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012					
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ sandomierski Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ KLIMONTÓW						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
						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	1 055 359,00	483 592,52
G	0920	0,00	2 169,27
G	0970	0,00	5 163,84
G	2650	427 731,00	213 366,66
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	273 954,90
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96371	1 483 090,00	978 247,19
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	60 684,00	47 751,14
L	190 Ogółem (H+K110)	1 543 774,00	1 025 998,33

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Główny Księgowy / Skarbnik

015-8661006

telefon

2012-07-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	7 749,00	581,10
M	4010	686 397,00	308 762,40
M	4040	56 623,00	0,00
M	4110	110 511,00	51 394,43
M	4120	17 710,00	5 442,28
M	4140	2 639,00	0,00
M	4210	162 316,00	64 213,51
M	4260	194 907,00	85 357,93
M	4270	27 169,00	6 450,00
M	4280	3 650,00	1 946,00
M	4300	27 549,00	7 084,27
M	4350	740,00	265,99
M	4360	1 030,00	465,37
M	4370	2 141,00	709,39
M	4390	24 698,00	11 877,00
M	4410	4 699,00	1 060,80
M	4430	116 253,00	50 671,67
M	4440	29 680,00	12 853,68
M	4530	300,00	0,00
M	4610	1 000,00	56,50
M	4700	5 329,00	2 599,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	278 912,46
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	6 519,92
N	RAZEM 180351	1 483 090,00	897 223,70
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	3 024,00
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	130 708,19
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 543 774,00	1 030 955,89

Główny Księgowy / Skarbnik

015-8661006

telefon

2012-07-06

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)	135 995,59	100 224,19
W	020	Należności netto 1)	79 237,09	136 429,26
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	4 724,39	4 724,39
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	4 879,82	5 277,33
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11 834,99	13 819,35
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	179 316,53	119 764,61
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)	47 751,14	130 708,19
		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	80 903,90	138 104,31
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 136,32	25 041,51
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	14 991,94	11 344,17
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	13 387,64	10 777,48
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 604,30	566,69
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	17 125,39	12 771,51

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	0,00	2 520,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	17 069,34

015-8661006

2012-07-06

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

015-8661006

telefon

2012-07-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu