


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-30S roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013	Adresat:					
Gmina Klimontów ul. Dr Zysmana 1 27-640 KLIMONTÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach A2A076F8DED43D3A 					
Numer identyfikacyjny REGON								
830409940								
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ świętokrzyskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ sandomierski			Wysłać bez pisma przewodniego					
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	1 162 695,00	1 010 068,13
G	0920	0,00	11 010,42
G	0970	0,00	2 376,30
G	2650	337 101,00	336 100,70
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	560 485,90
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	-3 505,42
H	RAZEM 96371	1 499 796,00	1 916 536,03
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	123 823,00	123 823,41
L	190 Ogółem (H+K110)	1 623 619,00	2 040 359,44

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Anna Sobolewska

015-8661006

2014-02-17

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A2A076F8DED43D3A

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	8 900,00	6 132,47
M	4010	633 826,00	581 664,46
M	4040	56 315,00	45 552,33
M	4110	122 470,00	105 717,13
M	4120	17 630,00	10 905,42
M	4140	1 069,00	0,00
M	4170	4 000,00	4 000,00
M	4210	160 383,00	131 688,78
M	4260	219 546,00	210 792,76
M	4270	17 101,00	8 015,00
M	4280	3 651,00	473,00
M	4300	100 700,00	90 532,70
M	4350	959,00	491,96
M	4360	1 311,00	969,89
M	4370	2 343,00	1 632,36
M	4390	24 540,00	16 821,00
M	4410	5 131,00	2 542,25
M	4430	41 116,00	34 036,57
M	4440	29 495,00	24 263,37
M	4520	2 230,00	1 404,00
M	4530	300,00	0,00
M	4610	1 600,00	557,16
M	4700	5 120,00	2 636,43
M	6080	103 200,00	99 233,17
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	571 864,94
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	7 282,63
N	RAZEM 195121	1 562 936,00	1 959 209,78
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	10 515,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	60 683,00	82 013,70
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 623 619,00	2 051 738,48

Anna Sobolewska

015-8661006

2014-02-17

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A2A076F8DED43D3A

Strona 2 z 4

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)	177 218,47	115 856,89
W	020	Należności netto 1)	112 193,19	112 896,28
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	6 355,06	6 893,87
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	5 793,71	5 945,27
W	030	Pozostałe środki obrotowe	12 489,27	12 019,56
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	178 077,52	158 759,03
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)	123 823,41	82 013,70
		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	114 580,28	81 157,61
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 490,05	76 089,81
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	16 021,05	14 437,82
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	14 608,34	13 143,24
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 412,71	1 294,58
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	34 918,96	23 930,52

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	153 200,00	149 233,17
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	50 000,00	50 000,00
U	203	- środki własne	103 200,00	99 233,17
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	10 240,00	957,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	21 803,30

Anna Sobolewska

015-8661006

2014-02-17

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A2A076F8DED43D3A

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Sobolewska

Główny Księgowy / Skarbnik

015-8661006

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A2A076F8DED43D3A