


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2014	Adresat:				
Gmina Klimontów ul. Dr Zysmana 1 27-640 KLIMONTÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach AD0D16D0D9663E51 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sandomierski Nazwa gminy / związku ¹⁾ KLIMONTÓW							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
26	09	03	2			900	90001

strona 1

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 087 317,00	196 858,14
G	0920	0,00	6 668,47
G	0970	0,00	479,47
G	2650	114 618,00	28 652,79
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	141 013,68
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	21 330,70
H	RAZEM 96371	1 201 935,00	395 003,25
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	60 683,00	82 013,70
L	190 Ogółem (H+K110)	1 262 618,00	477 016,95

Anna Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

Ryszard Bień

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

AD0D16D0D9663E51

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 570,00	178,52
M	4010	593 874,00	146 573,53
M	4040	49 634,00	287,30
M	4110	109 502,00	23 367,14
M	4120	15 522,00	2 366,63
M	4140	871,00	0,00
M	4170	2 830,00	500,00
M	4210	106 366,00	30 833,41
M	4260	210 525,00	45 591,08
M	4270	12 500,00	960,00
M	4280	2 850,00	344,00
M	4300	25 041,00	8 282,00
M	4350	881,00	122,97
M	4360	1 180,00	178,15
M	4370	1 670,00	401,34
M	4390	5 700,00	647,00
M	4410	3 930,00	455,68
M	4430	23 752,00	1 749,16
M	4440	20 820,00	5 332,92
M	4500	2 330,00	337,50
M	4520	930,00	99,00
M	4530	300,00	0,00
M	4610	1 000,00	18,00
M	4700	4 357,00	445,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	141 013,68
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	26 721,45
N	RAZEM 193541	1 201 935,00	436 805,46
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	3 945,00
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	36 266,49
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 262 618,00	477 016,95
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	6 287,94

Anna Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

Ryszard Bień

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

AD0D16D0D9663E51

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	115 856,89	29 351,62
W	020	Należności netto 1)	112 896,28	55 524,67
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	12 839,14	11 422,11
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	1 482,43
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	22 787,10
W	030	Pozostałe środki obrotowe	12 019,56	16 780,40
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	158 759,03	65 390,20
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	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	82 013,70	36 266,49
		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	81 157,61	58 669,88
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 089,81	20 525,01
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	14 437,82	11 857,45
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	13 143,24	9 085,99
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 294,58	495,23
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	23 930,52	18 122,30

1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
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 pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 558,00	2 630,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	2 292,21

Anna Sobolewska

Ryszard Biń

Główny księgowy / Skarbnik
dataKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

BeSTia

AD0D16D0D9663E51

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.28

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

AD0D16D0D9663E51

Ryszard Bień

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data