


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 2015	Adresat:				
Gmina Klimontów ul. Dr Zysmana 1 27-640 KLIMONTÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 82D089049B8DF6FD 				
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	1 135 523,00	195 955,39
G	0920	0,00	2 825,43
G	0970	0,00	3 856,16
G	2650	115 605,00	28 899,99
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	138 917,39
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96271	1 251 128,00	370 454,36
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	60 683,00	46 039,80
L	190 Ogółem (H+K110)	1 311 811,00	416 494,16

Anna Barbara Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.17

BeSTia

Marek Goździewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.17

82D089049B8DF6FD

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	7 450,00	0,00
M	4010	602 073,00	145 113,25
M	4040	48 212,00	0,00
M	4110	106 405,00	24 778,54
M	4120	15 079,00	2 581,66
M	4140	1 020,00	0,00
M	4170	2 750,00	0,00
M	4210	129 266,00	21 543,44
M	4260	226 204,00	49 828,81
M	4270	11 754,00	3 150,00
M	4280	2 950,00	110,00
M	4300	26 400,00	3 599,83
M	4360	4 931,00	658,80
M	4390	6 200,00	961,00
M	4410	3 929,00	1 054,12
M	4430	25 453,00	1 237,85
M	4440	21 645,00	5 332,92
M	4500	1 770,00	337,50
M	4510	720,00	17,00
M	4520	1 180,00	342,00
M	4530	300,00	0,00
M	4610	850,00	0,00
M	4700	4 587,00	400,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	138 917,39
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 789,31
N	RAZEM 189231	1 251 128,00	401 753,42
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	2 628,00
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	12 112,74
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 311 811,00	416 494,16
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	6 491,80

Anna Barbara Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.17

BeSTia

Marek Goździewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.17

82D089049B8DF6FD

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)	99 893,53	5 920,91
W	020	Należności netto 1)	79 572,27	110 190,26
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	5 114,49	4 080,91
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 785,39	1 592,32
W	023	Należności netto wymagalne	37 780,58	23 979,31
W	030	Pozostałe środki obrotowe	12 955,18	14 240,28
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	146 381,18	118 238,71
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)	46 039,80	12 112,74
		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	62 919,01	56 338,14
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 079,10	22 702,02
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	30 065,73	12 971,66
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	22 797,22	9 938,35
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 369,27	544,38
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	24 795,82	23 907,78

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	223 500,00	181 300,81
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	223 500,00	223 500,00
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	42 199,19

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	0,00	1 752,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	2 312,01

Anna Barbara Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.17

BeSTia

Marek Goździewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.17

82D089049B8DF6FD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.30

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Barbara Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.17

BeSTia

82D089049B8DF6FD

Marek Goździewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.17