


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 grudnia roku 2015 | Adresat: | | | | |
| Gmina Klimontów ul. Dr Zysmana 1 27-640 KLIMONTÓW | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 4338FE1AF0A902ED  | | | | |
| 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 | 1 162 923,00 | 1 048 213,63 |
| G | 0920 | 0,00 | 5 413,23 |
| G | 0970 | 0,00 | 6 500,49 |
| G | 2650 | 115 605,00 | 115 604,59 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 628 852,62 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM 96271 | 1 278 528,00 | 1 804 584,56 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 60 683,00 | 46 039,80 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 1 339 211,00 | 1 850 624,36 |

Anna Barbara Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.22

BeSTia

Marek Goździewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.22

4338FE1AF0A902ED

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 7 450,00 | 4 126,25 |
| M | 4010 | 602 073,00 | 591 015,69 |
| M | 4040 | 51 165,00 | 46 463,15 |
| M | 4110 | 112 612,00 | 102 265,79 |
| M | 4120 | 15 755,00 | 10 126,30 |
| M | 4140 | 870,00 | 0,00 |
| M | 4170 | 700,00 | 0,00 |
| M | 4210 | 111 712,00 | 84 969,69 |
| M | 4260 | 264 704,00 | 254 727,86 |
| M | 4270 | 10 154,00 | 4 860,00 |
| M | 4280 | 1 750,00 | 874,00 |
| M | 4300 | 25 800,00 | 22 202,11 |
| M | 4360 | 4 431,00 | 2 951,55 |
| M | 4390 | 7 000,00 | 5 397,00 |
| M | 4410 | 4 970,00 | 4 609,04 |
| M | 4430 | 26 203,00 | 22 378,14 |
| M | 4440 | 21 622,00 | 20 817,49 |
| M | 4500 | 2 020,00 | 1 350,00 |
| M | 4510 | 720,00 | 118,20 |
| M | 4520 | 1 980,00 | 1 255,00 |
| M | 4530 | 100,00 | 0,00 |
| M | 4610 | 550,00 | 30,00 |
| M | 4700 | 4 187,00 | 3 112,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 628 852,62 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 4 169,13 |
| N | RAZEM 189231 | 1 278 528,00 | 1 816 671,01 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 33 953,35 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 1 339 211,00 | 1 850 624,36 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 24 675,85 |

Anna Barbara Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.22

BeSTia

Marek Goździewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.22

4338FE1AF0A902ED

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 | 87 881,01 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 79 572,27 | 76 593,06 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 5 114,49 | 1 101,40 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 1 785,39 | 1 166,49 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 37 780,58 | 30 733,14 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 12 955,18 | 11 463,76 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 146 381,18 | 141 984,48 |
| 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 | 33 953,35 |
| | | 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 | 64 277,86 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 54 079,10 | 51 226,38 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 30 065,73 | 29 355,09 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 22 797,22 | 22 483,77 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 1 369,27 | 1 240,53 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 24 795,82 | 27 935,19 |

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 | 181 301,00 | 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 | 45 326,00 | 45 325,81 |
| U | 203 | - środki własne | 0,00 | 0,00 |
| U | 204 | - inne środki | 135 975,00 | 135 975,00 |
| 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 | 1 315,00 | 9 636,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| Z | 102 | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | 0,00 | 9 248,41 |

Anna Barbara Sobolewska

Marek Goździewski

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.22

BeSTia

4338FE1AF0A902ED

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Barbara Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.22

BeSTia

4338FE1AF0A902ED

Marek Goździewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.22

Strona 4 z 4