


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Gmina Klimontów ul. Dr Zysmana 1 27-640 KLIMONTÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	8647B5AE628F7A90				
830409940		do dnia 30 września roku 2016					
Nazwa województwa świętokrzyskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
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	1 283 515,00	828 295,46
G	0870	15 000,00	11 626,01
G	0920	0,00	3 061,94
G	0970	0,00	3 031,67
G	2650	118 916,00	89 183,34
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	512 299,35
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 97141	1 417 431,00	1 447 497,77
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	60 683,00	33 953,35
L	190 Ogółem (H+K110)	1 478 114,00	1 481 451,12

Anna Barbara Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.21

BeSTia

Marek Goździewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.21

8647B5AE628F7A90

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	7 310,00	2 980,14
M	4010	604 925,00	402 813,66
M	4040	51 419,00	0,00
M	4110	113 482,00	65 564,86
M	4120	16 081,00	6 465,55
M	4140	830,00	0,00
M	4170	2 950,00	0,00
M	4210	193 203,00	76 625,32
M	4260	284 300,00	201 816,63
M	4270	28 440,00	360,00
M	4280	2 987,00	753,00
M	4300	28 796,00	13 710,09
M	4360	5 150,00	1 893,17
M	4390	9 700,00	2 795,00
M	4410	5 620,00	2 908,38
M	4430	29 580,00	3 387,65
M	4440	20 638,00	15 178,32
M	4500	2 170,00	113,00
M	4510	720,00	0,00
M	4520	2 330,00	417,00
M	4530	300,00	0,00
M	4610	850,00	0,00
M	4700	5 650,00	1 599,86
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	512 299,35
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	6 360,74
N	RAZEM 189231	1 417 431,00	1 318 041,72
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	7 884,00
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	155 525,40
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 478 114,00	1 481 451,12
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	13 908,52

1) niepotrzebne skreślić

Anna Barbara Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.21

BeSTia

Marek Goździewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.21

8647B5AE628F7A90

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)	87 881,01	147 568,11
W	020	Należności netto 1)	76 593,06	52 898,15
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 101,40	909,48
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 166,49	1 241,10
W	023	Należności netto wymagalne	30 733,14	19 466,80
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11 463,76	9 313,78
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	141 984,48	54 254,64
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)	33 953,35	155 525,40
		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	64 277,86	50 428,77
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 226,38	19 451,97
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	29 355,09	10 906,22
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	22 483,77	8 341,92
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 240,53	475,17
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	27 935,19	15 865,63

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	876,00	7 008,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	7 134,66

Anna Barbara Sobolewska

Marek Goździewski

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.21

BeSTia

8647B5AE628F7A90

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Barbara Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.21

BeSTia

8647B5AE628F7A90

Marek Goździewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.21