


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:				
<b>Gmina Klimontów</b> ul. Dr Zysmana 1 27-640 KLIMONTÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	78BB8C8412BC80C0				
<b>830409940</b>		do dnia 31 grudnia roku 2016					
Nazwa województwa <b>świętokrzyskie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>sandomierski</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KLIMONTÓW</b>							
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	1 155 741,23
G	0870	15 000,00	19 105,68
G	0920	0,00	3 831,48
G	0970	0,00	4 841,41
G	2650	118 916,00	118 915,75
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	684 151,32
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	5 095,45
<b>H</b>	<b>RAZEM 97141</b>	<b>1 417 431,00</b>	<b>1 991 682,32</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	60 683,00	33 953,35
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 478 114,00</b>	<b>2 025 635,67</b>

Anna Barbara Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.04.05

BeSTia

Marek Goździewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.05

78BB8C8412BC80C0 Korekta nr 1

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	7 810,00	5 787,17
M	4010	604 925,00	531 282,58
M	4040	51 419,00	41 181,80
M	4110	113 482,00	94 546,20
M	4120	16 081,00	9 130,01
M	4140	830,00	0,00
M	4170	2 950,00	0,00
M	4210	169 853,00	113 827,85
M	4260	297 300,00	281 219,27
M	4270	35 740,00	22 912,28
M	4280	3 087,00	863,00
M	4300	30 796,00	22 476,35
M	4360	5 150,00	2 633,18
M	4390	9 700,00	5 967,00
M	4410	5 620,00	3 902,60
M	4430	29 580,00	18 991,04
M	4440	21 088,00	20 478,37
M	4500	2 170,00	113,00
M	4510	720,00	0,00
M	4520	2 330,00	516,00
M	4530	300,00	0,00
M	4610	850,00	160,00
M	4700	5 650,00	2 663,74
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	684 151,32
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	13 383,66
<b>N</b>	<b>RAZEM 189231</b>	<b>1 417 431,00</b>	<b>1 876 186,42</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	10 516,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	78 250,25
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	60 683,00	60 683,00
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 478 114,00</b>	<b>2 025 635,67</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	18 519,76

1) niepotrzebne skreślić

Anna Barbara Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.04.05

BeSTia

Marek Goździewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.05

78BB8C8412BC80C0 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.15

Strona 2 z 4

## 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	173 723,56
W	020	Należności netto 1)	76 593,06	87 263,72
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 101,40	5 473,58
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 166,49	635,41
W	023	Należności netto wymagalne	30 733,14	32 908,95
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11 463,76	12 085,65
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	141 984,48	212 389,93
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	33 953,35	60 683,00
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	64 277,86	87 691,11
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 226,38	48 601,36
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	29 355,09	27 745,77
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	22 483,77	21 282,22
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 240,53	1 137,10
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	27 935,19	32 317,89

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	10 512,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	9 512,25

Anna Barbara Sobolewska

Marek Goździewski

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.04.05Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.05

BeSTia

78BB8C8412BC80C0 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.15

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Anna Barbara Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.04.05

BeSTia

Marek Goździewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.05

78BB8C8412BC80C0 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.15