


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:		8D58C2C319DC6AE1			
830409940		do dnia 31 marca roku 2017					
Nazwa województwa		świątokrzyskie		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	1 353 902,00	244 829,34
G	0920	4 317,00	1 301,11
G	0940	0,00	78 250,25
G	0970	4 000,00	912,96
G	2650	119 729,00	29 931,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	171 851,97
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 97211	1 481 948,00	527 076,63
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	60 683,00	60 683,00
L	190 Ogółem (H+K110)	1 542 631,00	587 759,63

Anna Barbara Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.21

BeSTia

Marek Goździewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.21

8D58C2C319DC6AE1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 960,00	125,28
M	4010	661 000,00	147 197,07
M	4040	56 185,00	0,00
M	4110	124 073,00	25 070,58
M	4120	17 571,00	2 296,80
M	4170	1 950,00	0,00
M	4210	141 043,00	32 009,13
M	4260	303 700,00	50 231,15
M	4270	34 240,00	700,00
M	4280	2 137,00	0,00
M	4300	29 646,00	4 460,08
M	4360	4 210,00	649,98
M	4390	10 400,00	353,00
M	4410	6 125,00	1 488,72
M	4430	31 250,00	1 329,51
M	4440	23 121,00	5 780,40
M	4500	920,00	0,00
M	4510	720,00	0,00
M	4520	2 130,00	99,00
M	4530	12 300,00	0,00
M	4610	950,00	36,00
M	4700	4 000,00	2 265,23
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	171 851,97
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	635,41
N	RAZEM 185091	1 473 631,00	446 579,31
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)	69 000,00	141 180,32
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 542 631,00	587 759,63
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	4 611,24

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Barbara Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.21

BeSTia

Marek Goździewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.21

8D58C2C319DC6AE1

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)	173 723,56	121 159,04
W	020	Należności netto 1)	87 263,72	68 254,02
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	5 473,58	5 473,58
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	635,41	693,16
W	023	Należności netto wymagalne	32 908,95	22 638,64
W	030	Pozostałe środki obrotowe	12 085,65	14 702,75
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	212 389,93	62 935,49
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)	60 683,00	141 180,32
		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	87 691,11	66 182,27
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 601,36	22 019,39
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	27 745,77	12 389,36
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	21 382,22	9 472,28
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 137,10	544,85
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	32 317,89	15 663,72

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	4,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Anna Barbara Sobolewska

Marek Goździewski

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.21

BeSTia

8D58C2C319DC6AE1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Barbara Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.21

BeSTia

8D58C2C319DC6AE1

Marek Goździewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.21

Strona 4 z 4