

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>		D6471965B44FD38E			
<b>830409940</b>		do dnia 30 czerwca roku 2017					
Nazwa województwa		Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
świątokrzyskie		sandomierski					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>							
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	622 324,33
G	0920	4 317,00	2 285,91
G	0940	78 250,00	78 913,60
G	0970	4 000,00	912,96
G	2650	119 729,00	59 862,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	343 703,94
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 97211</b>	<b>1 560 198,00</b>	<b>1 108 002,74</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	60 683,00	60 683,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 620 881,00</b>	<b>1 168 685,74</b>

Anna Barbara Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.07.24

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Kazimierz Przytuła

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.07.24

D6471965B44FD38E

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 960,00	783,39
M	4010	661 000,00	309 436,25
M	4040	56 185,00	0,00
M	4110	124 073,00	50 802,16
M	4120	17 571,00	4 697,72
M	4170	1 950,00	0,00
M	4210	151 043,00	69 734,71
M	4260	303 700,00	126 891,66
M	4270	48 490,00	3 781,30
M	4280	2 137,00	360,00
M	4300	29 646,00	7 611,18
M	4360	4 210,00	1 286,61
M	4390	10 400,00	1 659,00
M	4410	6 125,00	2 778,27
M	4430	31 750,00	2 564,25
M	4440	23 121,00	11 560,80
M	4500	920,00	0,00
M	4510	720,00	0,00
M	4520	2 130,00	198,00
M	4530	10 000,00	0,00
M	4610	950,00	42,00
M	4700	5 800,00	3 068,09
M	6070	10 000,00	0,00
M	6080	10 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	343 703,94
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	6 414,91
<b>N</b>	<b>RAZEM 197241</b>	<b>1 517 881,00</b>	<b>947 374,24</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	3 122,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	103 000,00	218 189,50
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 620 881,00</b>	<b>1 168 685,74</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	8 951,48

1) niepotrzebne skreślić

Anna Barbara Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.07.24

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Kazimierz PrzytułaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.07.24

D6471965B44FD38E

## 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	148 147,79
W	020	Należności netto 1)	87 263,72	132 693,15
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	5 473,58	5 094,82
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	635,41	963,35
W	023	Należności netto wymagalne	32 908,95	32 336,28
W	030	Pozostałe środki obrotowe	12 085,65	14 779,94
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	212 389,93	77 431,38
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>	60 683,00	218 189,50
		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	131 457,89
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 601,36	23 803,71
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	27 745,77	10 842,80
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	21 382,22	10 236,55
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 137,10	606,25
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	32 317,89	28 365,76

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

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.07.24

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Kazimierz PrzytułaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.07.24

D6471965B44FD38E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.28

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Anna Barbara Sobolewska

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy / Skarbnik  
2017.07.24

BeSTia

D6471965B44FD38E

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Kazimierz Przytuła

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.07.24