


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:	77367F8FC5B7A450				
830409940		do dnia 30 września roku 2017					
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	1 353 902,00	902 471,78
G	0920	4 317,00	3 171,59
G	0940	78 250,00	79 056,62
G	0970	4 000,00	912,96
G	2650	119 729,00	89 793,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	515 555,91
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 97211	1 560 198,00	1 590 961,86
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	60 683,00	60 683,00
L	190 Ogółem (H+K110)	1 620 881,00	1 651 644,86

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Wiśniewska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.23

BeSTia

Marek Goździewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

77367F8FC5B7A450

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 960,00	3 508,97
M	4010	661 000,00	462 312,23
M	4040	56 185,00	0,00
M	4110	124 073,00	77 031,76
M	4120	17 571,00	6 864,01
M	4170	1 950,00	0,00
M	4210	151 043,00	101 946,72
M	4260	303 700,00	200 445,63
M	4270	42 990,00	4 601,30
M	4280	2 137,00	582,00
M	4300	29 646,00	11 658,15
M	4360	4 210,00	1 910,73
M	4390	10 400,00	4 236,00
M	4410	6 125,00	3 886,85
M	4430	31 750,00	3 886,30
M	4440	23 121,00	17 341,20
M	4500	920,00	0,00
M	4510	720,00	0,00
M	4520	2 130,00	297,00
M	4530	10 000,00	0,00
M	4610	950,00	42,00
M	4700	5 800,00	4 164,21
M	6070	10 000,00	0,00
M	6080	15 500,00	8 100,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	515 555,91
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	6 414,61
N	RAZEM 197241	1 517 881,00	1 434 785,58
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	213 737,28
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 620 881,00	1 651 644,86
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	13 345,22

1) niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Magdalena WiśniewskaGłówny księgowy / Skarbnik
2017.10.23

BeSTia

Marek Goździewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

77367F8FC5B7A450

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	185 966,17
W	020	Należności netto 1)	87 263,72	88 893,63
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	5 473,58	4 865,01
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	635,41	980,22
W	023	Należności netto wymagalne	32 908,95	26 316,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	12 085,65	14 688,16
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	212 389,93	75 810,68
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	213 737,28
		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	83 782,49
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 601,36	23 730,73
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	27 745,77	10 828,67
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	21 382,22	10 223,78
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 137,10	604,89
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	32 317,89	31 216,48

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	25 500,00	8 100,00
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	3 122,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Magdalena WiśniewskaGłówny księgowy / Skarbnik
2017.10.23

BeSTia

Marek Goździewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

77367F8FC5B7A450

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.16

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Wiśniewska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.23

BeSTia

77367F8FC5B7A450

Marek Goździewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23