


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:	FD0B0E4A9B878ABA				
830409940		do dnia 30 września roku 2018					
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	0640	0,00	44,00
G	0830	1 406 243,00	943 556,26
G	0920	4 000,00	3 572,73
G	0940	1 000,00	24 623,54
G	0970	3 000,00	1 081,01
G	2650	141 992,00	102 869,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	594 096,82
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 97851	1 556 235,00	1 669 843,36
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	103 000,00	103 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	1 659 235,00	1 772 843,36

Anna Barbara Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

Marek Goździewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

FD0B0E4A9B878ABA

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	6 460,00	3 464,92
M	4010	717 708,00	494 222,92
M	4040	55 159,00	0,00
M	4110	121 736,00	80 671,30
M	4120	17 250,00	7 179,88
M	4140	1 320,00	0,00
M	4170	1 750,00	0,00
M	4210	144 226,00	107 490,47
M	4260	338 100,00	261 919,69
M	4270	14 600,00	1 472,57
M	4280	2 280,00	278,00
M	4300	36 499,00	22 865,05
M	4360	3 990,00	2 059,84
M	4390	10 200,00	5 490,20
M	4410	6 480,00	3 925,75
M	4430	33 050,00	11 378,25
M	4440	24 307,00	17 340,30
M	4500	920,00	0,00
M	4510	720,00	0,00
M	4520	930,00	297,00
M	4530	7 700,00	0,00
M	4610	1 050,00	72,00
M	4700	9 800,00	5 985,94
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	594 096,82
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	6 637,31
N	RAZEM 189231	1 556 235,00	1 626 848,21
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)	103 000,00	145 995,15
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 659 235,00	1 772 843,36
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	13 795,02

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Barbara Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

Marek Goździewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

FD0B0E4A9B878ABA

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)	219 424,50	108 497,54
W	020	Należności netto ¹⁾	81 754,83	92 661,92
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	5 976,66	5 339,79
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	857,21	1 426,64
W	023	Należności netto wymagalne	38 849,53	29 012,87
W	030	Pozostałe środki obrotowe	15 810,99	17 555,31
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	213 990,32	72 719,62
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)	103 000,00	145 995,15
		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	76 760,14	94 228,53
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 038,04	23 436,83
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	26 371,77	10 943,33
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	25 047,41	10 282,31
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 324,36	661,02
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	33 587,62	25 193,39

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	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Barbara Sobolewska

Marek Goździewski

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

BeSTia

FD0B0E4A9B878ABA

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Barbara Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

FD0B0E4A9B878ABA

Marek Goździewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22