


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:	EC48CF21AECC0D09				
830409940		do dnia 31 grudnia 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	1 316 197,93
G	0920	4 000,00	4 535,70
G	0940	24 600,00	24 234,11
G	0970	3 000,00	16 708,12
G	2650	141 992,00	141 992,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	822 447,85
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	490,61
H	RAZEM 97851	1 579 835,00	2 326 650,32
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	103 000,00	103 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	1 682 835,00	2 429 650,32

Anna Barbara Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.20

BeSTia

Marek Goździewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.20

EC48CF21AECC0D09

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 510,00	4 533,87
M	4010	700 208,00	660 925,98
M	4040	55 359,00	51 089,03
M	4110	121 186,00	116 787,69
M	4120	15 550,00	10 435,48
M	4140	920,00	0,00
M	4170	660,00	0,00
M	4210	160 976,00	151 686,78
M	4260	378 850,00	362 370,47
M	4270	5 600,00	4 342,57
M	4280	880,00	378,00
M	4300	38 879,00	36 170,84
M	4360	3 440,00	2 547,04
M	4390	9 650,00	7 987,08
M	4410	6 430,00	5 195,25
M	4430	32 750,00	29 757,60
M	4440	23 417,00	22 136,27
M	4500	620,00	0,00
M	4510	520,00	0,00
M	4520	930,00	396,00
M	4530	7 050,00	0,00
M	4610	850,00	72,00
M	4700	9 600,00	7 994,82
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	822 447,85
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	2 049,09
N	RAZEM 189231	1 579 835,00	2 299 303,71
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	130 346,61
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 682 835,00	2 429 650,32
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	18 393,36

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Barbara Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.20

BeSTia

Marek Goździewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.20

EC48CF21AECC0D09

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	178 956,42
W	020	Należności netto ¹⁾	81 754,83	92 918,11
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	5 976,66	6 430,46
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	857,21	1 153,09
W	023	Należności netto wymagalne	38 849,53	36 837,89
W	030	Pozostałe środki obrotowe	15 810,99	16 409,02
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	213 990,32	157 936,94
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	130 346,61
		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	79 481,06
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 038,04	58 999,74
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	26 371,77	27 560,22
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	25 047,41	26 107,89
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 324,36	1 452,33
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	33 587,62	41 409,11

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
2019.02.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.20

BeSTia

EC48CF21AECC0D09

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Barbara Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.20

BeSTia

EC48CF21AECC0D09

Marek Goździewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.20