


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:	155B65B628C17E37				
830409940		do dnia 30 czerwca roku 2019					
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	1 444 149,00	672 694,32
G	0920	4 000,00	2 646,44
G	0940	1 000,00	205,88
G	0970	3 000,00	668,25
G	2650	167 175,00	83 586,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	456 326,88
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	226,41
H	RAZEM 97211	1 619 324,00	1 216 354,18
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	130 347,00	130 346,61
L	190 Ogółem (H+K110)	1 749 671,00	1 346 700,79

Anna Barbara Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.22

BeSTia

Marek Goździewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.22

155B65B628C17E37

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	6 530,00	966,77
M	4010	718 365,00	340 090,82
M	4040	58 048,00	0,00
M	4110	128 130,00	58 746,48
M	4120	18 150,00	5 376,56
M	4140	1 320,00	0,00
M	4170	1 730,00	0,00
M	4210	151 717,00	85 648,46
M	4260	404 247,00	162 980,11
M	4270	21 050,00	2 155,99
M	4280	2 280,00	536,00
M	4300	31 227,00	10 564,57
M	4360	4 150,00	863,66
M	4390	13 700,00	3 665,74
M	4410	6 650,00	2 500,32
M	4430	34 250,00	9 012,62
M	4440	24 307,00	11 678,34
M	4500	920,00	0,00
M	4510	720,00	0,00
M	4520	930,00	264,00
M	4530	8 500,00	0,00
M	4610	1 000,00	0,00
M	4700	8 750,00	1 233,01
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	456 326,88
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	7 016,28
N	RAZEM 189231	1 646 671,00	1 159 626,61
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	5 299,00
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	181 775,18
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 749 671,00	1 346 700,79
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	8 915,38

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Barbara Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.22

BeSTia

155B65B628C17E37

Marek Goździewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.22

Strona 2 z 4

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)	178 956,42	115 944,79
W	020	Należności netto ¹⁾	92 918,11	131 207,17
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	6 430,45	6 104,70
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 153,09	1 108,10
W	023	Należności netto wymagalne	36 637,89	34 461,94
W	030	Pozostałe środki obrotowe	16 409,02	23 324,76
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	157 936,94	88 701,54
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)	130 346,61	181 775,18
		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	79 481,06	118 027,31
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 999,74	25 118,17
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	27 560,22	11 743,70
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	26 107,89	11 032,92
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 452,33	710,78
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	41 409,11	34 906,54

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
2019.07.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.22

BeSTia

155B65B628C17E37

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Barbara Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.22

BeSTia

155B65B628C17E37

Marek Goździewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.22