


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>	D19A80D6961284FE				
<b>830409940</b>		do dnia 30 września roku 2019					
Nazwa województwa <b>świętokrzyskie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>sandomierski</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KLIMONTÓW</b>							
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	985 670,90
G	0920	4 000,00	3 490,95
G	0940	1 000,00	205,88
G	0970	3 000,00	668,25
G	2650	167 175,00	125 379,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	684 490,32
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 075,77
<b>H</b>	<b>RAZEM 97211</b>	<b>1 619 324,00</b>	<b>1 800 981,07</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	130 347,00	130 346,61
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 749 671,00</b>	<b>1 931 327,68</b>

Anna Barbara Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.10.21

BeSTia

Marek Goździewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.21

D19A80D6961284FE

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	6 530,00	4 215,15
M	4010	718 365,00	507 267,68
M	4040	58 048,00	0,00
M	4110	128 130,00	87 651,49
M	4120	18 150,00	8 032,74
M	4140	1 120,00	0,00
M	4170	1 730,00	0,00
M	4210	159 717,00	115 965,58
M	4260	405 747,00	260 553,88
M	4270	16 250,00	2 275,99
M	4280	2 280,00	667,00
M	4300	27 727,00	16 562,13
M	4360	4 150,00	1 298,72
M	4390	13 700,00	8 155,46
M	4410	6 650,00	3 554,70
M	4430	34 250,00	15 716,47
M	4440	24 307,00	17 517,51
M	4500	920,00	0,00
M	4510	720,00	0,00
M	4520	930,00	396,00
M	4530	7 500,00	0,00
M	4610	1 000,00	0,00
M	4700	8 750,00	2 557,16
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	684 490,32
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	7 016,28
<b>N</b>	<b>RAZEM 189231</b>	<b>1 646 671,00</b>	<b>1 743 894,26</b>
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	182 134,42
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 749 671,00</b>	<b>1 931 327,68</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	13 372,90

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Barbara Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.10.21

BeSTia

Marek Goździewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.21

D19A80D6961284FE

## 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	177 782,38
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	92 918,11	75 433,56
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	6 430,45	4 929,84
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 153,09	950,03
W	023	Należności netto wymagalne	36 637,89	17 505,91
W	030	Pozostałe środki obrotowe	16 409,02	20 705,89
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	157 936,94	91 787,41
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>	130 346,61	182 134,42
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	79 481,06	75 863,26
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 999,74	25 700,95
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	27 560,22	11 749,17
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	26 107,89	11 037,99
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 452,33	711,18
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	41 409,11	43 750,57

<sup>1)</sup> 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	5 299,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Barbara Sobolewska

Marek Goździewski

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.10.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.21

BeSTia

D19A80D6961284FE

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.05

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Anna Barbara Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.10.21

BeSTia

D19A80D6961284FE

Marek Goździewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.21