


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:	64EEE80335AEBCB0				
830409940		do dnia 31 grudnia 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	1 390 638,28
G	0920	4 000,00	4 404,97
G	0940	1 000,00	205,88
G	0970	3 000,00	797,78
G	2650	167 175,00	167 175,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	912 653,76
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 180,08
H	RAZEM 97211	1 619 324,00	2 477 055,75
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	2 607 402,36

Anna Barbara Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.20

BeSTia

Marek Goździewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

64EEE80335AEBCB0

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	7 600,00	7 192,45
M	4010	717 865,00	702 557,24
M	4040	59 798,00	57 158,39
M	4110	131 880,00	127 269,29
M	4120	18 150,00	11 324,41
M	4140	720,00	0,00
M	4170	480,00	0,00
M	4210	192 457,00	172 759,10
M	4260	376 547,00	363 588,27
M	4270	21 720,00	14 887,63
M	4280	1 980,00	817,00
M	4300	25 217,00	23 564,94
M	4360	3 320,00	1 768,10
M	4390	13 170,00	8 990,27
M	4410	6 050,00	4 535,10
M	4430	33 720,00	27 438,75
M	4440	23 537,00	23 264,54
M	4500	620,00	0,00
M	4510	320,00	0,00
M	4520	1 030,00	528,00
M	4530	4 050,00	1 434,89
M	4610	500,00	0,00
M	4700	5 940,00	3 559,74
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	912 653,76
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	3 897,31
N	RAZEM 189231	1 646 671,00	2 469 189,18
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	35 213,18
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	103 000,00	103 000,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 749 671,00	2 607 402,36
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	17 830,42

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Barbara Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.20

BeSTia

Marek Goździewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

64EEE80335AEBCB0

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	208 684,68
W	020	Należności netto ¹⁾	92 918,11	69 487,78
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	6 430,45	4 834,04
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 153,09	694,12
W	023	Należności netto wymagalne	36 637,89	31 741,37
W	030	Pozostałe środki obrotowe	16 409,02	19 344,72
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	157 936,94	194 517,18
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	103 000,00
		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	64 870,55
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 999,74	65 992,16
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	27 560,22	29 967,96
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	26 107,89	28 511,61
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 452,33	1 456,35
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	41 409,11	36 428,30

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	5 299,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Barbara Sobolewska

Marek Goździewski

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

BeSTia

64EEE80335AEBBCB0

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Barbara Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.20

BeSTia

64EEE80335AEBCB0

Marek Goździewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

Strona 4 z 4