


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>	88493E31F1E157D3				
<b>830409940</b>		do dnia 30 września roku 2020					
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	3			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	1 457 523,00	1 041 950,64
G	0920	5 000,00	2 547,41
G	0940	35 000,00	33 980,98
G	0970	4 000,00	1 719,45
G	2650	168 006,00	126 009,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	688 387,29
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	877,13
<b>H</b>	<b>RAZEM 97211</b>	<b>1 669 529,00</b>	<b>1 895 471,90</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	103 000,00	103 000,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 772 529,00</b>	<b>1 998 471,90</b>

Anna Barbara Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.22

BeSTia

Marek Goździewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.22

88493E31F1E157D3

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 930,00	3 226,32
M	4010	825 270,00	543 620,31
M	4040	63 126,00	0,00
M	4110	139 319,00	88 569,00
M	4120	19 743,00	7 579,77
M	4140	520,00	0,00
M	4170	630,00	0,00
M	4210	157 592,00	109 717,03
M	4260	337 250,00	313 318,05
M	4270	9 350,00	6 811,69
M	4280	2 380,00	1 370,00
M	4300	30 343,00	23 191,39
M	4360	2 850,00	1 372,14
M	4390	11 100,00	8 791,55
M	4410	1 600,00	819,08
M	4430	23 450,00	15 371,45
M	4440	27 906,00	19 766,07
M	4500	520,00	0,00
M	4510	520,00	0,00
M	4520	2 080,00	606,60
M	4530	1 800,00	0,00
M	4610	700,00	0,00
M	4700	5 550,00	3 846,79
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	688 387,29
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	7 555,36
<b>N</b>	<b>RAZEM 189231</b>	<b>1 669 529,00</b>	<b>1 843 919,89</b>
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	154 552,01
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 772 529,00</b>	<b>1 998 471,90</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	12 501,13

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Barbara Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.22

BeSTia

Marek Goździewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.22

88493E31F1E157D3

## 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)	208 684,68	181 277,99
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	69 737,78	59 191,43
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	4 584,04	3 372,48
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	790,16	662,50
W	023	Należności netto wymagalne	31 991,37	18 347,67
W	030	Pozostałe środki obrotowe	19 344,72	22 345,11
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	194 767,18	108 262,52
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>	103 000,00	154 552,01
		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	64 870,55	58 209,39
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 992,16	29 124,89
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	29 967,96	13 268,98
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	28 511,61	12 542,80
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 456,35	726,18
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	37 910,50	53 592,85

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

Anna Barbara Sobolewska

Marek Goździewski

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.22

BeSTia

88493E31F1E157D3

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Anna Barbara Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.22

BeSTia

88493E31F1E157D3

Marek Goździewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.22

Strona 4 z 4