


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

|  |        |  |  |   |         |       |          |
|--|--------|--|--|---|---------|-------|----------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:                        |        | <b>Rb-30S</b><br><b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b> | Adresat:                                 |   |         |       |          |
| <b>Gmina Klimontów</b><br>ul. Dr Zysmana 1<br>27-640 KLIMONTÓW |        |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  |   |         |       |          |
| Numer identyfikacyjny REGON:                                   |        | <b>okres sprawozdawczy:</b>  |  | CD6F49B6D6235174  |         |       |          |
| <b>830409940</b>   |        | do dnia 30 czerwca roku 2021   |  |  |         |       |          |
| 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   | 1 652 197,00        | 784 008,84          |
| G           | 0920   | 4 000,00            | 1 464,37            |
| G           | 0940   | 1 000,00            | 0,00                |
| G           | 0970   | 5 000,00            | 1 355,50            |
| G           | 2650   | 175 236,00          | 87 618,00           |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     | 0,00                | 460 727,72          |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)   | 0,00                | 393,61              |
| <b>H</b>    | <b>RAZEM 97211</b>   | <b>1 837 433,00</b> | <b>1 335 568,04</b> |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 103 000,00          | 91 869,43           |
| <b>L</b>    | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                     | <b>1 940 433,00</b> | <b>1 427 437,47</b> |

Anna Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.22

BeSTia

Marek Goździewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.22

CD6F49B6D6235174

Strona 1 z 4

## B.

| kod pozycji | Paragraf   | Koszty i inne obciążenia |                     |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
|             |  | plan                     | wykonanie           |
| 1           | 2  | 3                        | 4                   |
| M           | 3020   | 4 820,00                 | 2 244,69            |
| M           | 4010   | 879 470,00               | 431 785,59          |
| M           | 4040   | 70 515,00                | 0,00                |
| M           | 4110   | 155 631,00               | 68 853,37           |
| M           | 4120   | 22 053,00                | 6 258,70            |
| M           | 4140   | 520,00                   | 0,00                |
| M           | 4170   | 630,00                   | 0,00                |
| M           | 4210   | 189 183,00               | 85 200,69           |
| M           | 4260   | 379 415,00               | 187 973,89          |
| M           | 4270   | 11 800,00                | 2 383,13            |
| M           | 4280   | 1 680,00                 | 470,00              |
| M           | 4300   | 31 990,00                | 10 110,90           |
| M           | 4360   | 2 430,00                 | 867,58              |
| M           | 4390   | 11 760,00                | 4 356,78            |
| M           | 4410   | 2 220,00                 | 773,95              |
| M           | 4430   | 23 250,00                | 8 294,06            |
| M           | 4440   | 27 904,00                | 13 177,38           |
| M           | 4500   | 520,00                   | 0,00                |
| M           | 4510   | 520,00                   | 0,00                |
| M           | 4520   | 2 880,00                 | 510,90              |
| M           | 4530   | 2 000,00                 | 0,00                |
| M           | 4610   | 700,00                   | 100,00              |
| M           | 4700   | 5 040,00                 | 2 185,00            |
| M           | 4710   | 10 502,00                | 0,00                |
| J           | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              | X                        | 0,00                |
| I           | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 460 727,72          |
| P           | 100 (Inne zmniejszenia)                                      | 0,00                     | 7 197,73            |
| <b>N</b>    | <b>RAZEM 193941</b>  | <b>1 837 433,00</b>      | <b>1 293 472,06</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               | 133 965,41          |
| <b>S</b>    | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         | <b>1 940 433,00</b>      | <b>1 427 437,47</b> |
| T           | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 2 427,31            |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.22

BeSTia

Marek Goździewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.22

CD6F49B6D6235174

## 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)  | 199 094,79                              | 152 411,42                            |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>   | 60 694,35                               | 73 075,66                             |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności  | 3 528,87                                | 3 022,27                              |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 609,25                                  | 468,20                                |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne   | 37 801,70                               | 24 952,92                             |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe  | 18 174,77                               | 23 312,80                             |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia  | 186 094,48                              | 114 834,47                            |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | 91 869,43                               | 133 965,41                            |
|             |        | <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   | 60 035,62                               | 72 557,25                             |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  | 74 101,72                               | 30 523,31                             |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 33 956,10                               | 13 987,43                             |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS  | 32 268,06                               | 13 134,92                             |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy   | 1 688,04                                | 852,51                                |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług  | 49 682,18                               | 50 257,86                             |

<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   | 500 000,00 | 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 Sobolewska

Marek Goździewski

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.22

BeSTia

CD6F49B6D6235174

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Anna Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.22

BeSTia

CD6F49B6D6235174

Marek Goździewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.22