


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:	28E0A4133F56573C				
830409940		do dnia 30 września roku 2021					
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	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	1 691 677,00	1 151 267,43
G	0920	4 000,00	1 836,92
G	0940	1 000,00	0,00
G	0970	5 000,00	1 355,50
G	2650	194 428,00	131 427,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	690 550,97
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	393,61
H	RAZEM 97211	1 896 105,00	1 976 831,43
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	103 000,00	91 869,43
L	190 Ogółem (H+K110)	1 999 105,00	2 068 700,86

Anna Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

BeSTia

Marek Goździewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

28E0A4133F56573C

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	4 820,00	2 616,21
M	4010	879 470,00	652 796,15
M	4040	70 515,00	0,00
M	4110	155 631,00	103 150,05
M	4120	22 053,00	9 734,58
M	4140	520,00	0,00
M	4170	630,00	0,00
M	4210	192 683,00	126 193,18
M	4260	428 087,00	298 818,75
M	4270	23 800,00	5 565,37
M	4280	1 680,00	635,00
M	4300	31 990,00	16 227,53
M	4360	2 430,00	1 223,45
M	4390	14 260,00	10 203,49
M	4410	2 220,00	1 107,44
M	4430	23 250,00	14 741,30
M	4440	27 904,00	19 766,07
M	4500	520,00	0,00
M	4510	520,00	0,00
M	4520	2 880,00	766,35
M	4530	2 000,00	0,00
M	4610	1 200,00	200,00
M	4700	5 040,00	3 205,00
M	4710	2 002,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	690 550,97
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	7 197,66
N	RAZEM 193941	1 896 105,00	1 964 698,55
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	104 002,31
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 999 105,00	2 068 700,86
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	2 967,88

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

BeSTia

28E0A4133F56573C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.29

Marek Goździewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

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)	199 094,79	85 315,97
W	020	Należności netto ¹⁾	60 694,35	104 407,29
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	552,46
W	023	Należności netto wymagalne	37 801,70	15 619,40
W	030	Pozostałe środki obrotowe	18 174,77	21 002,80
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	186 094,48	106 723,75
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)	91 869,43	104 002,31
		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	60 035,62	104 496,75
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 101,72	30 522,93
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	33 956,10	14 010,57
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	32 268,06	13 154,86
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 688,04	855,71
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	49 682,18	50 387,96

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	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
2021.10.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

BeSTia

28E0A4133F56573C

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Sobolewska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

BeSTia

28E0A4133F56573C

Marek Goździewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

Strona 4 z 4