


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  53A7D3CDA4D40707	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>830409940</b>		do dnia 30 września roku 2022			
Nazwa województwa		<b>świętokrzyskie</b>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>sandomierski</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>KLIMONTÓW</b>			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
26	09	03	3		

**A.**

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0640	0,00	100,00
G	400	40002	0830	744 524,00	528 059,60
G	400	40002	0920	4 000,00	7 134,53
G	400	40002	0940	1 000,00	0,00
G	400	40002	0970	5 000,00	0,00
G	400	40002	2650	11 700,00	8 775,00
G	700	70007	0830	7 800,00	5 156,02
G	900	90001	0830	508 134,00	343 733,39
G	900	90001	2650	221 991,00	166 491,00
G	900	90003	0830	160 000,00	95 226,71
G	900	90095	0830	401 400,00	378 938,94
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	825 868,03
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	3 180,19
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 065 549,00</b>	<b>2 362 663,41</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>2 168 549,00</b>	<b>2 465 663,41</b>

Anna Sobolewska

 Skarbnik  
 2022.10.20

BeSTia

Marek Goździewski

 Przewodniczący zarządu  
 2022.10.20

53A7D3CDA4D40707

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	33 282,00	18 916,51
M	400	40002	4260	359 466,00	266 764,62
M	400	40002	4270	2 770,00	279,90
M	400	40002	4300	2 000,00	58,30
M	400	40002	4390	9 000,00	4 451,00
M	400	40002	4430	11 950,00	7 029,74
M	400	40002	4500	100,00	0,00
M	400	40002	4510	100,00	0,00
M	400	40002	4520	250,00	166,17
M	400	40002	4530	500,00	0,00
M	400	40002	4610	500,00	69,00
M	700	70007	4210	1 795,00	2,97
M	700	70007	4270	180,00	0,00
M	700	70007	4300	500,00	0,00
M	700	70007	4500	20,00	0,00
M	700	70007	4510	20,00	0,00
M	700	70007	4520	20,00	0,26
M	700	70007	4530	200,00	0,00
M	700	70007	4610	100,00	0,00
M	900	90001	4210	90 513,00	66 240,01
M	900	90001	4260	79 500,00	46 128,65
M	900	90001	4270	9 500,00	1 593,87
M	900	90001	4300	10 500,00	1 972,49
M	900	90001	4390	5 500,00	2 585,49
M	900	90001	4430	7 100,00	4 718,99
M	900	90001	4500	200,00	0,00
M	900	90001	4510	200,00	0,00
M	900	90001	4520	360,00	147,80
M	900	90001	4530	500,00	0,00
M	900	90001	4610	300,00	31,00
M	900	90003	4210	47 489,00	10 313,39
M	900	90003	4270	4 400,00	33,36
M	900	90003	4300	1 100,00	322,13
M	900	90003	4390	200,00	0,00
M	900	90003	4430	2 600,00	1 375,30
M	900	90003	4500	100,00	0,00
M	900	90003	4510	100,00	0,00
M	900	90003	4520	100,00	4,22
M	900	90003	4530	500,00	0,00
M	900	90017	3020	6 430,00	1 888,93
M	900	90017	4010	890 341,00	674 811,91
M	900	90017	4040	70 122,00	0,00
M	900	90017	4110	154 760,00	104 697,04
M	900	90017	4120	21 930,00	11 337,69
M	900	90017	4140	620,00	0,00

Anna Sobolewska

Skarbnik

2022.10.20

BeSTia

Marek Goździewski

Przewodniczący zarządu

2022.10.20

53A7D3CDA4D40707

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.09

Strona 2 z 5

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4170	730,00	0,00
M	900	90017	4210	16 540,00	10 235,63
M	900	90017	4260	13 450,00	6 395,83
M	900	90017	4270	1 150,00	53,38
M	900	90017	4280	2 620,00	1 770,00
M	900	90017	4300	16 032,00	11 209,99
M	900	90017	4360	2 120,00	1 122,47
M	900	90017	4410	2 420,00	1 018,00
M	900	90017	4430	920,00	402,47
M	900	90017	4440	29 933,00	22 450,14
M	900	90017	4520	1 110,00	789,63
M	900	90017	4700	7 780,00	4 654,00
M	900	90017	4710	2 926,00	0,00
M	900	90095	4210	134 600,00	120 078,83
M	900	90095	4270	1 200,00	137,98
M	900	90095	4300	1 700,00	798,73
M	900	90095	4390	250,00	0,00
M	900	90095	4430	1 050,00	629,29
M	900	90095	4500	200,00	0,00
M	900	90095	4510	200,00	0,00
M	900	90095	4520	200,00	17,48
M	900	90095	4530	500,00	0,00
M	900	90095	4610	200,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	825 868,03
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	9 324,58
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 065 549,00</b>	<b>2 242 897,20</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	11 600,00
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	211 166,21
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>2 168 549,00</b>	<b>2 465 663,41</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	2 714,76

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Sobolewska

Skarbnik

2022.10.20

BeSTia

Marek Goździewski

Przewodniczący zarządu

2022.10.20

53A7D3CDA4D40707

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.09

Strona 3 z 5

## 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)	204 054,42	231 582,19
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	80 366,52	66 863,76
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	4 003,04	3 285,36
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	454,36	1 317,20
W	023	Należności netto wymagalne	23 113,04	19 525,45
W	030	Pozostałe środki obrotowe	22 426,16	26 526,97
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	203 847,10	113 806,71
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	211 166,21
		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	61 800,26	66 629,75
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 937,50	35 835,34
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	35 742,14	15 622,15
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	33 692,33	14 715,59
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 049,81	906,56
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	49 418,26	44 296,74

<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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	11 600,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Sobolewska

Skarbnik  
2022.10.20

BeSTia

Marek Goździewski

Przewodniczący zarządu  
2022.10.20

53A7D3CDA4D40707

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.09

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Sobolewska

Skarbnik  
2022.10.20

BeSTia

53A7D3CDA4D40707

Marek Goździewski

Przewodniczący zarządu  
2022.10.20