


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  BB51C8AA33B75958	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>830409940</b>		do dnia 31 marca roku 2023			
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	0830	815 360,00	155 292,30
G	400	40002	0920	4 000,00	5 538,85
G	400	40002	0940	1 000,00	0,00
G	400	40002	0970	5 000,00	0,00
G	400	40002	2650	12 600,00	3 150,00
G	600	60016	0830	227 659,00	31 805,73
G	700	70007	0830	7 800,00	1 776,06
G	900	90001	0830	516 530,00	97 017,82
G	900	90001	2650	267 290,00	66 822,00
G	900	90003	0830	91 560,00	21 978,00
G	900	90095	0830	369 694,00	46 203,55
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	314 216,73
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	111 806,86
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 318 493,00</b>	<b>855 607,90</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>2 421 493,00</b>	<b>958 607,90</b>

Anna Barbara Sobolewska

 Skarbnik  
 2023.04.21

BeSTia

Marek Goździewski

 Przewodniczący zarządu  
 2023.04.21

BB51C8AA33B75958

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	25 000,00	12 342,14
M	400	40002	4260	480 412,00	71 523,21
M	400	40002	4270	1 000,00	20,40
M	400	40002	4300	1 500,00	1,87
M	400	40002	4390	6 000,00	994,00
M	400	40002	4430	12 000,00	494,19
M	400	40002	4500	100,00	0,00
M	400	40002	4510	100,00	0,00
M	400	40002	4520	300,00	5,88
M	400	40002	4530	500,00	0,00
M	400	40002	4610	500,00	95,56
M	600	60016	4210	74 152,00	11 716,82
M	600	60016	4270	7 958,00	423,60
M	600	60016	4300	1 660,00	318,34
M	600	60016	4390	166,00	0,00
M	600	60016	4430	886,00	304,39
M	600	60016	4500	104,00	0,00
M	600	60016	4510	104,00	0,00
M	600	60016	4520	104,00	0,00
M	600	60016	4530	381,00	0,00
M	700	70007	4210	2 256,00	3,67
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	0,00
M	700	70007	4530	200,00	0,00
M	700	70007	4610	100,00	0,00
M	900	90001	4210	53 808,00	22 371,23
M	900	90001	4260	63 728,00	7 631,32
M	900	90001	4270	3 600,00	578,40
M	900	90001	4300	4 000,00	1 685,95
M	900	90001	4390	5 500,00	630,42
M	900	90001	4430	8 000,00	632,38
M	900	90001	4500	200,00	0,00
M	900	90001	4510	200,00	0,00
M	900	90001	4520	360,00	38,28
M	900	90001	4530	500,00	0,00
M	900	90001	4610	300,00	0,00
M	900	90003	4210	31 000,00	1 332,92
M	900	90003	4270	2 845,00	0,00
M	900	90003	4300	558,00	0,00
M	900	90003	4390	102,00	0,00
M	900	90003	4430	2 000,00	158,01
M	900	90003	4500	51,00	0,00

Anna Barbara Sobolewska

Skarbnik

2023.04.21

BeSTia

Marek Goździewski

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

BB51C8AA33B75958

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.04

Strona 2 z 5

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90003	4510	51,00	0,00
M	900	90003	4520	51,00	0,00
M	900	90003	4530	254,00	0,00
M	900	90017	3020	6 730,00	283,32
M	900	90017	4010	1 006 288,00	223 548,73
M	900	90017	4040	82 301,00	0,00
M	900	90017	4110	181 807,00	38 152,64
M	900	90017	4120	26 002,00	4 543,09
M	900	90017	4170	1 080,00	0,00
M	900	90017	4210	14 030,00	3 465,96
M	900	90017	4260	11 070,00	1 284,69
M	900	90017	4270	850,00	0,00
M	900	90017	4280	1 789,00	70,00
M	900	90017	4300	15 831,00	3 464,51
M	900	90017	4360	2 000,00	363,25
M	900	90017	4410	3 038,00	638,25
M	900	90017	4430	920,00	117,18
M	900	90017	4440	29 522,00	7 379,43
M	900	90017	4500	300,00	0,00
M	900	90017	4520	1 170,00	303,60
M	900	90017	4700	6 450,00	1 207,34
M	900	90017	4710	1 650,00	0,00
M	900	90095	4210	126 224,00	11 982,82
M	900	90095	4270	2 182,00	177,60
M	900	90095	4300	2 182,00	15,84
M	900	90095	4390	182,00	0,00
M	900	90095	4430	764,00	206,88
M	900	90095	4500	145,00	0,00
M	900	90095	4510	145,00	0,00
M	900	90095	4520	145,00	0,00
M	900	90095	4530	365,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	314 216,73
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	1 318,85
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 318 493,00</b>	<b>746 043,69</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	212 564,21
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>2 421 493,00</b>	<b>958 607,90</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	785,73

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Barbara Sobolewska

Skarbnik

2023.04.21

BeSTia

Marek Goździewski

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

BB51C8AA33B75958

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.04

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)	294 659,19	213 879,13
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	109 146,43	99 121,19
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	3 708,35	3 708,35
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 318,85	2 336,49
W	023	Należności netto wymagalne	35 548,16	22 368,22
W	030	Pozostałe środki obrotowe	24 096,25	16 680,86
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	324 901,87	117 116,97
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	212 564,21
		<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	93 742,95	96 614,77
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 808,93	40 028,14
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	37 876,11	17 672,14
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	35 580,84	16 643,68
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 295,27	1 028,46
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	52 508,04	39 656,16

<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	1 722,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Barbara Sobolewska

Skarbnik  
2023.04.21

BeSTia

Marek Goździewski

Przewodniczący zarządu  
2023.04.21

BB51C8AA33B75958

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.04

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Barbara Sobolewska

Skarbnik  
2023.04.21

BeSTia

BB51C8AA33B75958

Marek Goździewski

Przewodniczący zarządu  
2023.04.21

Strona 5 z 5