


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  6724F798D5543AD4	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>830409940</b>		do dnia 30 września 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	533 885,77
G	400	40002	0920	4 000,00	13 210,21
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	9 450,00
G	600	60016	0830	227 659,00	130 777,48
G	700	70007	0830	7 800,00	6 114,57
G	900	90001	0830	595 088,00	382 247,83
G	900	90001	2650	280 036,00	203 653,00
G	900	90003	0830	91 560,00	74 199,33
G	900	90095	0830	369 694,00	197 474,77
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	942 644,58
K	100 (Inne zwiększenia)			112 000,00	111 806,86
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 521 797,00</b>	<b>2 605 464,40</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>2 624 797,00</b>	<b>2 708 464,40</b>

Anna Barbara Sobolewska

 Skarbnik  
 2023.10.23

BeSTia

Marek Goździewski

 Przewodniczący zarządu  
 2023.10.23

6724F798D5543AD4

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	31 000,00	19 616,84
M	400	40002	4260	480 412,00	302 350,00
M	400	40002	4270	800,00	242,49
M	400	40002	4300	1 100,00	63,19
M	400	40002	4390	6 000,00	4 578,25
M	400	40002	4430	12 000,00	7 559,70
M	400	40002	4520	300,00	17,64
M	400	40002	4530	300,00	0,10
M	400	40002	4600	500,00	95,46
M	600	60016	4210	74 152,00	47 845,24
M	600	60016	4270	7 716,00	716,00
M	600	60016	4300	1 660,00	373,54
M	600	60016	4390	166,00	0,00
M	600	60016	4430	1 336,00	1 001,68
M	600	60016	4520	104,00	0,00
M	600	60016	4530	381,00	0,00
M	700	70007	4210	2 256,00	108,62
M	700	70007	4270	180,00	0,00
M	700	70007	4300	500,00	0,24
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	103 908,00	69 099,75
M	900	90001	4260	182 128,00	96 435,76
M	900	90001	4270	12 100,00	3 821,63
M	900	90001	4300	12 604,00	4 595,06
M	900	90001	4390	5 500,00	2 780,66
M	900	90001	4430	6 900,00	5 324,21
M	900	90001	4520	360,00	114,84
M	900	90003	4210	31 000,00	3 029,60
M	900	90003	4270	2 845,00	0,00
M	900	90003	4300	558,00	102,06
M	900	90003	4390	102,00	0,00
M	900	90003	4430	2 000,00	469,89
M	900	90003	4500	51,00	0,00
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	6 541,00	2 460,69
M	900	90017	4010	1 016 288,00	737 426,28
M	900	90017	4040	82 301,00	0,00
M	900	90017	4110	181 807,00	120 841,91
M	900	90017	4120	26 002,00	13 963,00

Anna Barbara Sobolewska

Skarbnik

2023.10.23

BeSTia

Marek Goździewski

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

6724F798D5543AD4

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4170	341,00	0,00
M	900	90017	4210	14 208,00	8 396,48
M	900	90017	4260	18 288,00	11 616,90
M	900	90017	4280	2 091,00	1 123,00
M	900	90017	4300	14 831,00	10 497,74
M	900	90017	4360	2 000,00	1 057,53
M	900	90017	4390	838,00	750,36
M	900	90017	4410	2 677,00	2 013,65
M	900	90017	4430	820,00	349,73
M	900	90017	4440	31 750,00	23 030,65
M	900	90017	4520	1 345,00	910,80
M	900	90017	4700	5 700,00	3 716,34
M	900	90095	4210	126 224,00	51 620,78
M	900	90095	4270	2 182,00	617,60
M	900	90095	4300	2 182,00	75,45
M	900	90095	4390	182,00	0,00
M	900	90095	4430	909,00	529,36
M	900	90095	4500	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	942 644,58
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	10 036,83
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 521 797,00</b>	<b>2 514 022,11</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	28,00
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	194 414,29
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>2 624 797,00</b>	<b>2 708 464,40</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	2 357,19

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Barbara Sobolewska

Skarbnik

2023.10.23

BeSTia

Marek Goździewski

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

6724F798D5543AD4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.06

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	176 182,95
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	109 146,43	123 312,31
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	2 459,31
W	023	Należności netto wymagalne	35 548,16	23 052,14
W	030	Pozostałe środki obrotowe	24 096,25	25 173,42
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	324 901,87	130 254,39
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	194 414,29
		<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	113 938,12
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 808,93	38 736,36
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	37 876,11	16 655,01
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	35 580,84	15 711,87
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 295,27	943,14
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	52 508,04	56 299,43

<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	561,00	28,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Barbara Sobolewska

Skarbnik  
2023.10.23

BeSTia

Marek Goździewski

Przewodniczący zarządu  
2023.10.23

6724F798D5543AD4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.06

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Barbara Sobolewska

Skarbnik  
2023.10.23

BeSTia

6724F798D5543AD4

Marek Goździewski

Przewodniczący zarządu  
2023.10.23

Strona 5 z 5