


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 13EC618988F3D1EC	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
830409940		do dnia 31 grudnia roku 2023			
Nazwa województwa		świętokrzyskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		sandomierski			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		KLIMONTÓW			
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	752 254,62
G	400	40002	0920	18 000,00	16 676,64
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	11 809,96
G	600	60016	0830	227 659,00	230 621,09
G	700	70007	0830	7 800,00	8 152,77
G	900	90001	0830	595 088,00	565 657,59
G	900	90001	2650	280 036,00	271 320,96
G	900	90003	0830	91 560,00	96 895,53
G	900	90095	0830	369 694,00	237 865,89
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	1 256 027,07
K	100 (Inne zwiększenia)			112 000,00	129 926,45
H	RAZEM			2 535 797,00	3 577 208,57
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			103 000,00	103 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			2 638 797,00	3 680 208,57

Anna Barbara Sobolewska

Skarbnik
2024.02.20

BeSTia

Marek Goździewski

Przewodniczący zarządu
2024.02.20

13EC618988F3D1EC

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	27 500,00	27 492,49
M	400	40002	4260	488 562,00	446 747,60
M	400	40002	4270	290,00	280,05
M	400	40002	4300	150,00	140,98
M	400	40002	4390	6 730,00	6 722,25
M	400	40002	4430	13 700,00	13 620,12
M	400	40002	4510	340,00	330,69
M	400	40002	4520	30,00	23,52
M	400	40002	4530	10,00	0,10
M	400	40002	4600	100,00	95,46
M	600	60016	4210	76 952,00	76 037,29
M	600	60016	4260	200,00	57,45
M	600	60016	4270	4 216,00	825,40
M	600	60016	4300	1 660,00	405,17
M	600	60016	4390	166,00	0,00
M	600	60016	4430	1 836,00	1 360,60
M	600	60016	4520	104,00	0,00
M	600	60016	4530	381,00	0,00
M	700	70007	4210	506,00	300,18
M	700	70007	4270	1 930,00	1 850,24
M	700	70007	4300	660,00	378,47
M	700	70007	4530	200,00	0,00
M	900	90001	4210	97 908,00	97 860,68
M	900	90001	4260	206 228,00	141 156,82
M	900	90001	4270	4 200,00	4 195,72
M	900	90001	4300	9 804,00	9 704,34
M	900	90001	4390	3 500,00	3 411,08
M	900	90001	4430	7 700,00	7 650,23
M	900	90001	4520	160,00	153,12
M	900	90003	4210	31 000,00	4 203,78
M	900	90003	4270	2 845,00	1,99
M	900	90003	4300	558,00	114,55
M	900	90003	4390	102,00	0,00
M	900	90003	4430	2 000,00	625,61
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	5 661,00	5 653,51
M	900	90017	4010	1 016 288,00	999 717,40
M	900	90017	4040	82 301,00	79 596,30
M	900	90017	4110	181 807,00	177 271,71
M	900	90017	4120	26 002,00	20 566,75
M	900	90017	4170	341,00	0,00
M	900	90017	4210	12 788,00	12 785,57

Anna Barbara Sobolewska

Skarbnik

2024.02.20

BeSTia

Marek Goździewski

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

13EC618988F3D1EC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

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	4260	26 963,00	17 840,50
M	900	90017	4280	1 913,00	1 913,00
M	900	90017	4300	14 476,00	14 475,69
M	900	90017	4360	1 468,00	1 465,47
M	900	90017	4390	757,00	750,36
M	900	90017	4410	2 611,00	2 610,50
M	900	90017	4430	472,00	466,22
M	900	90017	4440	31 750,00	31 301,47
M	900	90017	4520	1 215,00	1 214,42
M	900	90017	4700	4 015,00	4 006,34
M	900	90095	4210	126 224,00	56 232,61
M	900	90095	4270	2 182,00	723,74
M	900	90095	4300	2 182,00	95,73
M	900	90095	4390	182,00	0,00
M	900	90095	4430	909,00	690,88
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	1 256 027,07
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	2 370,91
N	RAZEM			2 535 797,00	3 533 522,13
P	110	(Podatek dochodowy od osób prawnych)		0,00	0,00
P	120	(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		0,00	43 686,44
P	130	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		103 000,00	103 000,00
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		2 638 797,00	3 680 208,57
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	3 142,92

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Barbara Sobolewska

Skarbnik

2024.02.20

BeSTia

Marek Goździewski

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

13EC618988F3D1EC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

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	232 900,80
W	020	Należności netto ¹⁾	109 146,43	125 529,14
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	3 708,35	4 760,41
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 318,85	1 348,72
W	023	Należności netto wymagalne	35 548,16	39 668,30
W	030	Pozostałe środki obrotowe	24 096,25	22 053,59
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	324 901,87	277 483,53
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)	103 000,00	103 000,00
		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	93 742,95	99 664,86
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 808,93	96 084,81
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	37 876,11	44 777,60
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	35 580,84	41 987,11
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 295,27	2 790,49
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	52 508,04	48 790,21

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	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
2024.02.20

BeSTia

Marek Goździewski

Przewodniczący zarządu
2024.02.20

13EC618988F3D1EC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

Strona 4 z 5

Anna Barbara Sobolewska

Skarbnik
2024.02.20

BeSTia

13EC618988F3D1EC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

Marek Goździewski

Przewodniczący zarządu
2024.02.20