


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 Zawichost ul. Żeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	A023795C49AB828E	
830409809		do dnia 30 września roku 2021		
Nazwa województwa świętokrzyskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sandomierski				
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ZAWICHOST				
Symbole				Klasyfikacja budżetowa
woj.	powiat	gmina	typ gm.	dział
26	09	09	3	400
				rozdział
				40002

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 400, Rozdział 40002, ZAWICHOST

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0690	500,00	0,00
G	0750	1 500,00	917,46
G	0830	1 580 900,00	1 065 220,81
G	0870	3 000,00	0,00
G	0920	25 100,00	1 531,28
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	711,47
H	RAZEM 44462	1 611 000,00	1 068 381,02
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	100,00	-104 438,93
L	190 Ogółem (H+K110)	1 611 000,00	963 942,09

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Katarzyna Ziolo

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

A023795C49AB828E

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	11 000,00	2 555,15
M	4010	632 000,00	457 003,05
M	4040	53 300,00	0,00
M	4110	112 250,00	73 035,37
M	4120	15 460,00	7 244,84
M	4170	21 000,00	8 375,00
M	4210	172 900,00	127 290,56
M	4260	250 000,00	192 489,13
M	4270	12 200,00	0,00
M	4280	3 000,00	1 348,00
M	4300	269 300,00	204 383,24
M	4360	4 800,00	2 293,41
M	4410	7 000,00	713,60
M	4430	12 800,00	9 257,13
M	4440	21 000,00	19 378,26
M	4480	1 000,00	833,00
M	4500	3 000,00	2 750,00
M	4580	3 300,00	3 036,70
M	4610	1 000,00	0,00
M	4700	1 600,00	0,00
M	4710	3 090,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 130412	1 611 000,00	1 111 986,44
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	100,00	-131 344,70
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 611 100,00	980 641,74
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Katarzyna Ziolo

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

A023795C49AB828E

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)	2 055,37	13 871,88
W	020	Należności netto ¹⁾	74 151,90	112 607,05
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	28 585,61	26 383,99
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	1 302,92
W	023	Należności netto wymagalne	69 278,69	79 574,01
W	030	Pozostałe środki obrotowe	19 316,01	9 139,26
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	199 962,21	266 962,89
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	53 634,73	180 827,26
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-104 438,93	-131 344,70
		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	102 737,51	138 991,04
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 017,30	86 755,13
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	44 129,09	57 516,68
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	42 783,83	52 415,49
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 345,26	5 101,19
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	93 069,92	97 646,11

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	50 000,00	33 300,35
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	50 000,00	50 000,00
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

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Katarzyna ZioloKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

A023795C49AB828E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

BeSTia

A023795C49AB828E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Katarzyna Ziolo

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21