


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 Zawichost</b> ul. Żeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	D81EEA04AEDE5D1	
<b>830409809</b>		do dnia 30 czerwca roku 2021		
Nazwa województwa <b>świętokrzyskie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>sandomierski</b>				
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ZAWICHOST</b>				
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	613,26
G	0830	1 580 900,00	697 916,11
G	0870	3 000,00	0,00
G	0920	25 100,00	1 142,14
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	711,47
<b>H</b>	<b>RAZEM 44462</b>	<b>1 611 000,00</b>	<b>700 382,98</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	100,00	-104 438,93
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 611 000,00</b>	<b>595 944,05</b>

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.08.18

BeSTia

Katarzyna Barbara Kondziołka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.08.18

D81EEA04AEDE5D1 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.18

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	11 000,00	202,49
M	4010	632 000,00	324 109,94
M	4040	53 300,00	0,00
M	4110	112 250,00	49 700,81
M	4120	15 460,00	4 831,25
M	4170	21 000,00	6 395,00
M	4210	174 500,00	59 554,54
M	4260	250 000,00	142 291,43
M	4270	17 000,00	0,00
M	4280	4 800,00	1 072,00
M	4300	258 800,00	141 254,95
M	4360	4 800,00	1 438,82
M	4410	7 000,00	472,91
M	4430	12 800,00	8 191,44
M	4440	21 000,00	14 533,69
M	4480	1 000,00	833,00
M	4500	3 000,00	2 750,00
M	4580	2 400,00	1 460,50
M	4610	1 000,00	0,00
M	4700	1 600,00	0,00
M	4710	6 290,00	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
<b>N</b>	<b>RAZEM 130412</b>	<b>1 611 000,00</b>	<b>759 092,77</b>
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	-143 801,66
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 611 100,00</b>	<b>615 291,11</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.08.18

BeSTia

Katarzyna Barbara Kondziółka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.08.18

D81EEA04ADEDE5D1 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.18

Strona 2 z 4

## 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	10 095,00
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	74 151,90	95 873,45
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	913,78
W	023	Należności netto wymagalne	69 278,69	76 638,71
W	030	Pozostałe środki obrotowe	19 316,01	30 812,26
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	199 962,21	280 582,37
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	182 948,30
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-104 438,93</b>	<b>-143 801,66</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	0,00	1 550,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	102 737,51	120 707,44
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 017,30	66 686,95
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	44 129,09	36 447,67
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	42 783,83	33 305,90
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 345,26	3 141,77
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	93 069,92	128 463,43

<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	50 000,00	30 652,94
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  
2021.08.18

BeSTia

Katarzyna Barbara Kondziółka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.08.18

D81EEA04ADEDE5D1 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.18

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.08.18

BeSTia

Katarzyna Barbara Kondziołka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.08.18

D81EEA04AEDE5D1 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.18