


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:	F9F561EE3D2D4936	
830409809		do dnia 31 grudnia roku 2017		
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	1 306,80
G	0830	1 262 370,00	1 257 022,64
G	0870	2 500,00	2 031,00
G	0920	20 100,00	17 228,34
G	0970	218 500,00	208 405,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	266 148,86
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	2 510,43
H	RAZEM 45432	1 505 470,00	1 754 653,07
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	0,00	-10 183,89
L	190 Ogółem (H+K110)	1 505 470,00	1 744 469,18

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.11

BeSTia

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.11

F9F561EE3D2D4936 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	4 635,00	4 634,84
M	4010	508 500,00	498 645,63
M	4040	42 900,00	37 695,87
M	4110	99 200,00	94 519,17
M	4120	14 100,00	13 116,46
M	4170	10 000,00	9 700,00
M	4210	219 823,00	219 394,61
M	4260	210 909,00	178 982,45
M	4270	6 869,00	5 918,94
M	4280	1 702,00	1 192,00
M	4300	142 568,00	128 767,26
M	4360	3 832,00	3 814,64
M	4410	2 573,00	2 363,45
M	4430	5 071,00	4 145,63
M	4440	13 707,00	13 635,09
M	4480	213 046,00	208 405,00
M	4500	2 950,00	2 750,00
M	4580	795,00	487,82
M	4700	2 190,00	1 450,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	266 148,86
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	25 245,31
N	RAZEM 121092	1 505 370,00	1 721 013,03
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	2 496,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	20 860,15
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	100,00	100,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 505 470,00	1 744 469,18
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.11

BeSTia

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.11

F9F561EE3D2D4936 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.11

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)	9 653,39	17 730,70
W	020	Należności netto ¹⁾	105 863,85	118 629,08
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	20 222,37	17 222,04
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	86 024,87	89 689,17
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 444,64	12 422,29
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	131 145,77	148 682,07
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)	-10 183,89	100,00
		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	102 440,97	128 970,16
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 949,06	36 266,35
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	19 232,53	21 162,24
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	18 545,80	20 402,33
W	093	składek na Fundusz Pracy	686,73	759,91
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	70 989,52	66 083,33

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	60 640,00	60 640,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	60 640,00	60 640,00
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
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.11

BeSTia

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.11

F9F561EE3D2D4936 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.11

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.11

BeSTia

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.11

F9F561EE3D2D4936 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.11

Strona 4 z 4