

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2014	Adresat:				
Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 7D9801BBBDA00E3D 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sandomierski Nazwa gminy / związku ¹⁾ ZAWICHOST							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
26	09	09	3			400	40002

strona 1

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0690	0,00	17,60
G	0750	2 213,00	1 393,84
G	0830	1 171 257,00	1 059 662,61
G	0920	10 100,00	13 481,65
G	0970	261 400,00	205 324,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	270 641,54
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	202,78
H	RAZEM 44562	1 444 970,00	1 550 724,02
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-4 274,00	-4 273,15
L	190 Ogółem (H+K110)	1 440 696,00	1 546 450,87

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.18

BeSTia

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.18

7D9801BBBDA00E3D

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 000,00	2 050,79
M	4010	492 452,00	461 570,81
M	4040	39 500,00	31 364,23
M	4110	97 200,00	76 296,77
M	4120	13 400,00	9 108,69
M	4170	13 500,00	10 934,00
M	4210	115 156,00	115 154,73
M	4260	250 271,00	212 947,23
M	4270	6 200,00	4 511,13
M	4280	2 700,00	2 310,00
M	4300	134 847,00	119 709,44
M	4350	800,00	580,32
M	4360	4 000,00	2 438,00
M	4370	900,00	787,55
M	4410	2 900,00	2 257,44
M	4430	7 300,00	5 443,28
M	4440	14 378,00	13 263,89
M	4480	225 644,00	205 324,00
M	4500	4 022,00	3 839,00
M	4580	8 700,00	7 034,78
M	4610	1 000,00	0,00
M	4700	2 700,00	1 347,30
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	270 641,54
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	43 014,70
N	RAZEM 134422	1 440 570,00	1 601 929,62
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	14 443,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	126,00	-69 921,75
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 440 696,00	1 546 450,87
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.18

BeSTia

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.18

7D9801BBBDA00E3D

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)	2 523,44	2 124,58
W	020	Należności netto 1)	152 808,03	123 746,59
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	14 923,39	10 275,83
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	14 923,39	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	134 228,43	107 928,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	7 986,87	15 462,22
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	167 591,49	211 255,14
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	45 740,08	58 422,42
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-4 273,15	-69 921,75
		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	165 557,42	134 022,42
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 734,33	29 780,01
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	34 595,93	33 720,51
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	33 203,84	28 889,67
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 392,09	890,34
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	75 402,47	110 692,42

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
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
2015.02.18

BeSTia

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.18

7D9801BBBDA00E3D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.18

BeSTia

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.18

7D9801BBBDA00E3D