


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>	38DA47D59656110E				
<b>830409809</b>		do dnia 31 grudnia 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.	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	500,00	0,00
G	0750	1 500,00	1 270,26
G	0830	1 680 900,00	1 408 490,65
G	0870	3 000,00	0,00
G	0920	25 100,00	1 689,28
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	269 838,36
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	711,47
<b>H</b>	<b>RAZEM 44462</b>	<b>1 711 000,00</b>	<b>1 682 000,02</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>1 711 000,00</b>	<b>1 577 561,09</b>

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.18

BeSTia

Katarzyna Barbara Kondziołka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.18

38DA47D59656110E

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	7 400,00	4 235,69
M	4010	663 493,00	593 206,80
M	4040	52 582,00	44 436,41
M	4110	114 075,00	104 939,63
M	4120	12 960,00	10 561,02
M	4170	12 400,00	11 285,00
M	4210	208 400,00	198 447,56
M	4260	293 339,00	241 256,87
M	4270	7 700,00	1 060,03
M	4280	2 152,00	1 431,00
M	4300	279 709,00	277 375,01
M	4360	4 100,00	2 970,99
M	4410	6 000,00	934,22
M	4430	12 800,00	10 220,82
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	3 900,00	3 691,38
M	4610	1 000,00	0,00
M	4700	1 100,00	0,00
M	4710	2 890,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	269 838,36
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	5 760,43
<b>N</b>	<b>RAZEM 130412</b>	<b>1 711 000,00</b>	<b>1 804 612,48</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	100,00	-227 051,39
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 711 100,00</b>	<b>1 577 561,09</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.18

BeSTia

Katarzyna Barbara Kondziółka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.18

38DA47D59656110E

## 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	15 942,02
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	74 151,90	83 595,14
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	28 585,61	28 381,46
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	1 302,92
W	023	Należności netto wymagalne	69 278,69	75 745,44
W	030	Pozostałe środki obrotowe	19 316,01	7 782,43
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	199 962,21	334 370,98
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	97 775,22
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-104 438,93</b>	<b>-227 051,39</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	102 737,51	111 976,60
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 017,30	45 169,08
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	44 129,09	143 448,26
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	42 783,83	63 204,99
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 345,26	6 770,42
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	93 069,92	124 878,07

<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	41 828,00	41 827,94
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	41 828,00	41 827,94
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  
2022.02.18

BeSTia

Katarzyna Barbara Kondziółka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.18

38DA47D59656110E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.18

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.18

BeSTia

Katarzyna Barbara Kondziołka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.18

38DA47D59656110E