


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>	E285A15259CBABE1				
<b>830409809</b>		do dnia 30 czerwca roku 2019					
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	622,80
G	0830	1 256 900,00	656 739,56
G	0870	1 500,00	252,00
G	0920	25 100,00	4 297,55
G	0970	214 500,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 45432</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>661 911,91</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	100,00	-19 213,31
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 500 100,00</b>	<b>642 698,60</b>

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.08.13

BeSTia

Katarzyna Barbara Kondziołka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.08.13

E285A15259CBABE1 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.08.13

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	4 500,00	1 466,36
M	4010	575 800,00	319 112,33
M	4040	47 900,00	0,00
M	4110	110 500,00	49 982,99
M	4120	14 800,00	4 813,72
M	4170	12 000,00	1 750,00
M	4210	158 050,00	86 270,60
M	4260	185 000,00	127 642,18
M	4270	9 000,00	351,34
M	4280	3 700,00	1 187,00
M	4300	121 500,00	67 346,87
M	4360	4 000,00	1 409,58
M	4410	5 200,00	1 728,76
M	4430	7 700,00	6 440,92
M	4440	17 600,00	12 292,99
M	4480	214 500,00	104 715,00
M	4500	3 500,00	2 750,00
M	4580	1 250,00	779,45
M	4610	1 000,00	0,00
M	4700	2 500,00	1 600,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	12 027,44
<b>N</b>	<b>RAZEM 125702</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>803 667,53</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	4 137,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	100,00	-165 105,93
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 500 100,00</b>	<b>642 698,60</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.08.13

BeSTia

Katarzyna Barbara Kondziolka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.08.13

E285A15259CBABE1 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.08.13

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)	16 471,18	2 189,32
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	67 843,37	99 489,36
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	37 741,51	33 656,41
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	83 212,61	93 571,29
W	030	Pozostałe środki obrotowe	13 358,90	24 434,89
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	116 886,76	291 219,50
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	28 196,08
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-19 213,31</b>	<b>-165 105,93</b>
		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	105 584,88	133 145,77
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 912,18	34 097,94
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	41 544,80	46 221,30
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	40 041,19	45 189,55
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 503,61	1 031,75
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	27 031,07	88 447,17

<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	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

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.08.13

BeSTia

Katarzyna Barbara Kondziółka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.08.13

E285A15259CBABE1 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.08.13

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.08.13

BeSTia

Katarzyna Barbara Kondziołka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.08.13

E285A15259CBABE1 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.08.13

Strona 4 z 4