


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

|  |        |  |   |   |         |       |          |
|--|--------|--|---|---|---------|-------|----------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:                          |        | <b>Rb-30S</b><br><b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b> | Adresat:                                |   |         |       |          |
| <b>Gmina Zawichost</b><br>ul. Żeromskiego 50<br>27-630 ZAWICHOST |        |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach |   |         |       |          |
| Numer identyfikacyjny REGON:                                     |        | <b>okres sprawozdawczy:</b>  | B2AD220ABEE06ACF                        |   |         |       |          |
| <b>830409809</b>   |        | do dnia 30 czerwca roku 2016   |   |  |         |       |          |
| 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   | 100,00              | 0,00              |
| G           | 0750   | 1 800,00            | 703,40            |
| G           | 0830   | 1 168 970,00        | 520 112,74        |
| G           | 0870   | 0,00                | 3 308,10          |
| G           | 0920   | 10 100,00           | 21 718,47         |
| G           | 0970   | 258 500,00          | 104 199,00        |
| 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>1 439 470,00</b> | <b>650 041,71</b> |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 0,00                | -19 101,63        |
| <b>L</b>    | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                     | <b>1 439 470,00</b> | <b>630 940,08</b> |

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.07.21

BeSTia

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.07.21

B2AD220ABEE06ACF

Strona 1 z 4

## B.

| kod pozycji | Paragraf   | Koszty i inne obciążenia |                   |
|-------------|--|--------------------------|-------------------|
|             |  | plan                     | wykonanie         |
| 1           | 2  | 3                        | 4                 |
| M           | 3020   | 3 500,00                 | 237,32            |
| M           | 4010   | 481 100,00               | 215 645,63        |
| M           | 4040   | 40 700,00                | 0,00              |
| M           | 4110   | 96 800,00                | 37 091,50         |
| M           | 4120   | 14 000,00                | 3 946,91          |
| M           | 4170   | 11 300,00                | 2 676,00          |
| M           | 4210   | 115 100,00               | 39 571,23         |
| M           | 4260   | 247 970,00               | 86 294,19         |
| M           | 4270   | 5 500,00                 | 2 368,94          |
| M           | 4280   | 3 300,00                 | 837,00            |
| M           | 4300   | 112 300,00               | 39 396,86         |
| M           | 4360   | 7 000,00                 | 1 872,60          |
| M           | 4410   | 5 200,00                 | 1 050,58          |
| M           | 4430   | 7 500,00                 | 3 415,60          |
| M           | 4440   | 14 100,00                | 9 435,20          |
| M           | 4480   | 258 500,00               | 104 199,00        |
| M           | 4500   | 4 100,00                 | 2 767,00          |
| M           | 4580   | 6 000,00                 | 675,38            |
| M           | 4610   | 1 000,00                 | 0,00              |
| M           | 4700   | 3 500,00                 | 720,00            |
| M           | 4780   | 1 000,00                 | 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 130482</b>  | <b>1 439 470,00</b>      | <b>552 200,94</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) | 0,00                     | 78 739,14         |
| <b>S</b>    | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         | <b>1 439 470,00</b>      | <b>630 940,08</b> |
| T           | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 0,00              |

1) niepotrzebne skreślić

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.07.21

BeSTia

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.07.21

B2AD220ABEE06ACF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21

Strona 2 z 4

## C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie   | Stan na początek okresu<br>sprawozdawczego | Stan na koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|--|--|--|
| 1           | 2      |  | 3  | 4  |
| W           | 010    | Środki pieniężne (w tym środki w kasie)  | 1 796,89                                   | 1 467,86                                 |
| W           | 020    | Należności netto 1)  | 118 139,35                                 | 145 178,71                               |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności  | 7 327,78                                   | 0,00                                     |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00                                       | 21 224,79                                |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne   | 105 667,86                                 | 104 454,44                               |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe  | 5 442,04                                   | 14 616,09                                |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia  | 144 479,91                                 | 82 523,52                                |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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   | 4 664,18                                   | 21 693,71                                |
| W           | 070    | <b>Stan środków obrotowych netto<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | <b>-19 101,63</b>                          | <b>78 739,14</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   | 125 467,13                                 | 145 178,71                               |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  | 22 270,28                                  | 7 249,34                                 |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 32 410,20                                  | 25 638,84                                |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS  | 31 017,00                                  | 24 803,03                                |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy   | 1 393,20                                   | 835,81                                   |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług  | 74 046,64                                  | 40 090,17                                |

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<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|--|-----------|---|
| 1           | 2      |  | 3         | 4   |
| U           | 100    | Wydatki inwestycyjne   | 40 000,00 | 0,00  |
| U           | 200    | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:                     | X         | X   |
| U           | 201    | - środki z lat ubiegłych   | 0,00      | 0,00  |
| U           | 202    | - dotacje celowe   | 40 000,00 | 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  
2016.07.21

BeSTia

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.07.21

B2AD220ABEE06ACF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.07.21

BeSTia

B2AD220ABEE06ACF

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.07.21

Strona 4 z 4