


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: | 83470BC758E3C6F5 | | | | |
| 830409809 | | do dnia 31 grudnia roku 2016 | |  | | | |
| 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. | 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 | 1 356,80 |
| G | 0830 | 1 168 970,00 | 1 089 197,25 |
| G | 0870 | 0,00 | 3 620,10 |
| G | 0920 | 10 100,00 | 20 716,05 |
| G | 0970 | 258 500,00 | 208 395,00 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 263 736,66 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 2 726,27 |
| H | RAZEM 45432 | 1 439 470,00 | 1 589 748,13 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 0,00 | -19 101,63 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 1 439 470,00 | 1 570 646,50 |

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.07

BeSTia

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.07

83470BC758E3C6F5 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.07

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 2 934,00 | 2 907,90 |
| M | 4010 | 481 100,00 | 447 818,08 |
| M | 4040 | 40 700,00 | 34 373,05 |
| M | 4110 | 96 800,00 | 82 787,83 |
| M | 4120 | 14 000,00 | 7 794,07 |
| M | 4170 | 10 300,00 | 7 586,00 |
| M | 4210 | 145 123,00 | 136 160,21 |
| M | 4260 | 234 935,00 | 186 460,99 |
| M | 4270 | 5 500,00 | 3 066,50 |
| M | 4280 | 3 300,00 | 2 487,00 |
| M | 4300 | 157 778,00 | 144 096,22 |
| M | 4360 | 5 000,00 | 3 671,99 |
| M | 4410 | 3 800,00 | 2 010,05 |
| M | 4430 | 5 720,00 | 3 548,10 |
| M | 4440 | 13 380,00 | 12 580,20 |
| M | 4480 | 210 409,00 | 208 395,00 |
| M | 4500 | 2 950,00 | 2 767,00 |
| M | 4580 | 3 400,00 | 886,31 |
| M | 4700 | 2 341,00 | 920,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 263 736,66 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 26 777,23 |
| N | RAZEM 121092 | 1 439 470,00 | 1 580 830,39 |
| 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) | 0,00 | -10 183,89 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 1 439 470,00 | 1 570 646,50 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.07

BeSTia

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.07

83470BC758E3C6F5 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.07

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) | 1 796,89 | 9 653,39 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 118 139,35 | 102 440,97 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 7 327,78 | 20 222,37 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00 | 0,00 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 105 667,86 | 86 024,87 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 5 442,04 | 5 444,64 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 144 479,91 | 127 722,89 |
| 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 | 4 664,18 | 0,00 |
| W | 070 | Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040) | -19 101,63 | -10 183,89 |
| | | 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 | 125 467,13 | 122 663,34 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 22 270,28 | 23 949,06 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 32 410,20 | 19 232,53 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 31 017,00 | 18 545,80 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 1 393,20 | 686,73 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 74 046,64 | 70 989,52 |

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 | 40 000,00 | 32 500,00 |
| 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 | 32 500,00 |
| 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
2017.04.07

BeSTia

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.07

83470BC758E3C6F5 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.07

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.07

BeSTia

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.07

83470BC758E3C6F5 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.07