

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2015		Adresat:			
Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST				Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach A5EB5A7A74C0C5EA 			
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	100,00	0,00
G	0750	1 800,00	980,10
G	0830	1 168 970,00	801 924,30
G	0920	10 100,00	8 497,38
G	0970	258 500,00	154 493,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	5 794,00
H	RAZEM 44562	1 439 470,00	971 688,78
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	0,00	-69 921,75
L	190 Ogółem (H+K110)	1 439 470,00	901 767,03

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.21

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.21

BeSTia

A5EB5A7A74C0C5EA

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 500,00	1 422,37
M	4010	481 100,00	317 717,29
M	4040	40 700,00	0,00
M	4110	96 800,00	51 953,84
M	4120	14 000,00	6 394,34
M	4170	11 300,00	4 632,00
M	4210	116 599,00	55 247,91
M	4260	247 471,00	146 048,49
M	4270	5 500,00	4 575,27
M	4280	3 300,00	607,00
M	4300	111 300,00	59 336,15
M	4360	7 000,00	2 601,56
M	4410	4 200,00	2 143,14
M	4430	7 500,00	3 008,56
M	4440	14 100,00	12 580,20
M	4480	258 500,00	154 493,00
M	4500	4 100,00	3 214,00
M	4580	7 000,00	3 721,30
M	4610	1 000,00	0,00
M	4700	3 500,00	620,00
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	5 153,24
N	RAZEM 130482	1 439 470,00	835 469,66
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	66 297,37
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 439 470,00	901 767,03
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Barbara Grażyna Wójcik

Andrzej Mieczysław Wzorek

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.21

BeSTia

A5EB5A7A74C0C5EA

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)	2 124,58	2 795,23
W	020	Należności netto 1)	123 746,59	157 662,23
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	10 275,83	0,00
W	022	Odstęki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	7 406,43
W	023	Należności netto wymagalne	107 928,00	108 178,19
W	030	Pozostałe środki obrotowe	15 462,22	33 709,70
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	211 255,14	127 869,79
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	58 422,42	45 900,30
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-69 921,75	66 297,37
		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	134 022,42	155 312,23
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 780,01	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	33 720,51	20 983,15
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	28 889,67	20 679,32
W	093	składek na Fundusz Pracy	890,34	303,83
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	110 692,42	65 651,50

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
2015.10.21

BeSTia

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.21

A5EB5A7A74C0C5EA

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.21

BeSTia

A5EB5A7A74C0C5EA

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.21

Strona 4 z 4