

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Burmistrz Zawichost

ul. Żeromskiego 50

27-630 ZAWICHOST

Numer identyfikacyjny REGON:

830409809

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 grudnia roku 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

77DEE77099A599A0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

sandomierski

Nazwa gminy / związku¹⁾

ZAWICHOST

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
26	09	09	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40001	0830	382 000,00	232 713,26
G	400	40002	0690	500,00	0,00
G	400	40002	0830	751 000,00	615 860,02
G	400	40002	0920	20 000,00	9 834,11
G	700	70004	0750	1 500,00	1 082,24
G	900	90001	0830	612 800,00	524 923,24
G	900	90017	0830	175 008,00	63 620,89
G	900	90017	0870	3 000,00	1 406,30
G	900	90017	0920	200,00	138,60
G	900	90017	2650	504 000,00	504 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	395 134,05
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	1 431,39
H	RAZEM			2 450 008,00	2 350 144,10
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			100,00	-104 467,90
L	190 Ogółem (H+K110)			2 450 108,00	2 245 676,20

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40001	4210	1 000,00	358,18
M	400	40001	4260	279 000,00	201 806,26
M	400	40001	4270	1 000,00	184,50
M	400	40001	4300	2 500,00	2 342,59
M	400	40001	4430	1 000,00	792,06
M	400	40001	4580	1 500,00	1 309,94
M	400	40002	4210	48 800,00	36 813,17
M	400	40002	4260	232 800,00	151 648,21
M	400	40002	4270	2 500,00	0,00
M	400	40002	4300	124 450,00	124 408,24
M	400	40002	4360	2 000,00	1 227,33
M	400	40002	4430	4 000,00	3 254,11
M	400	40002	4480	1 000,00	833,00
M	400	40002	4580	3 750,00	3 732,67
M	400	40002	4610	200,00	200,00
M	700	70004	4300	1 500,00	0,00
M	900	90001	4210	64 000,00	57 829,27
M	900	90001	4260	140 000,00	119 775,36
M	900	90001	4270	12 000,00	3 560,64
M	900	90001	4300	30 000,00	26 759,86
M	900	90001	4360	1 000,00	962,02
M	900	90001	4430	2 500,00	1 030,00
M	900	90001	4500	2 000,00	1 950,00
M	900	90001	4580	4 500,00	4 370,75
M	900	90017	3020	7 000,00	4 842,21
M	900	90017	4010	853 538,00	797 285,06
M	900	90017	4040	66 000,00	59 356,08
M	900	90017	4110	161 338,00	157 325,30
M	900	90017	4120	16 000,00	14 270,80
M	900	90017	4170	112 132,00	112 132,00
M	900	90017	4210	161 692,00	131 395,26
M	900	90017	4270	12 503,00	12 502,70
M	900	90017	4280	3 000,00	2 843,00
M	900	90017	4300	31 175,00	21 173,99
M	900	90017	4360	1 000,00	988,73
M	900	90017	4410	5 500,00	5 220,40
M	900	90017	4430	12 500,00	6 197,08
M	900	90017	4440	30 860,00	30 856,12
M	900	90017	4500	1 000,00	800,00
M	900	90017	4520	9 070,00	9 069,45
M	900	90017	4580	500,00	374,01
M	900	90017	4700	700,00	300,00
M	900	90017	4710	1 500,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	395 134,05

Barbara Grażyna Wójcik

Ewelina Ura-Kamińska

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.03.02

2026.03.02

BeSTia

77DEE77099A599A0 Korekta nr 1

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.02

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	7 151,16
N	RAZEM			2 450 008,00	2 514 365,56
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	-268 689,36
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 450 108,00	2 245 676,20
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Grażyna Wójcik

Skarbnik

2026.03.02

Ewelina Ura-Kamińska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.03.02

BeSTia

77DEE77099A599A0 Korekta nr 1

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)	19 215,68	5 234,57
W	020	Należności netto ¹⁾	103 422,67	95 582,06
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	29 483,20	27 764,65
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	8 869,71	9 834,11
W	023	Należności netto wymagalne	53 715,55	58 099,72
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11 374,75	13 022,22
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	238 481,00	382 528,21
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	91 648,78	194 930,98
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-104 467,90	-268 689,36
		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	124 036,16	113 512,60
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 209,57	58 045,30
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	29 923,11	57 525,76
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	28 865,95	55 551,42
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 057,16	1 974,34
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	118 185,99	236 175,48

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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Barbara Grażyna Wójcik

Skarbnik
2026.03.02

Ewelina Ura-Kamińska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2026.03.02

Barbara Grażyna Wójcik

Skarbnik

2026.03.02

BeSTia

Ewelina Ura-Kamińska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.03.02

77DEE77099A599A0 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.02

Strona 5 z 5