

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2026	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 59E220DA797F1AE9 		
Burmistrz Zawichost ul. Żeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST Numer identyfikacyjny REGON: 830409809					
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		świętokrzyskie sandomierski 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	121 446,13
G	400	40002	0690	500,00	0,00
G	400	40002	0830	751 000,00	149 891,76
G	400	40002	0920	20 000,00	10 728,21
G	700	70004	0750	1 500,00	280,80
G	900	90001	0830	612 800,00	153 479,05
G	900	90017	0830	174 998,00	8 675,69
G	900	90017	0870	3 000,00	317,25
G	900	90017	0920	200,00	0,46
G	900	90017	2650	480 002,00	156 000,51
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	5 267,31
H	RAZEM			2 426 000,00	606 087,17
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			100,00	-268 689,36
L	190 Ogółem (H+K110)			2 426 100,00	337 397,81

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40001	4210	2 000,00	0,00
M	400	40001	4260	279 800,00	96 555,25
M	400	40001	4270	1 000,00	0,00
M	400	40001	4300	2 000,00	0,00
M	400	40001	4430	1 000,00	792,06
M	400	40001	4580	200,00	39,17
M	400	40002	4210	50 000,00	8 710,37
M	400	40002	4260	249 300,00	31 716,56
M	400	40002	4270	2 500,00	0,00
M	400	40002	4300	110 000,00	32 067,11
M	400	40002	4360	2 000,00	168,10
M	400	40002	4430	4 000,00	2 520,00
M	400	40002	4480	1 000,00	833,00
M	400	40002	4580	700,00	585,30
M	700	70004	4300	1 500,00	0,00
M	900	90001	4210	65 000,00	14 709,75
M	900	90001	4260	143 000,00	21 475,51
M	900	90001	4270	12 000,00	4 193,30
M	900	90001	4300	30 000,00	4 118,70
M	900	90001	4360	1 000,00	231,83
M	900	90001	4430	2 500,00	0,00
M	900	90001	4500	2 000,00	575,00
M	900	90001	4580	500,00	246,01
M	900	90017	3020	7 000,00	3 080,75
M	900	90017	4010	897 000,00	207 818,38
M	900	90017	4040	70 000,00	0,00
M	900	90017	4110	158 000,00	36 046,90
M	900	90017	4120	16 000,00	2 705,10
M	900	90017	4170	80 000,00	30 473,00
M	900	90017	4210	139 000,00	38 889,12
M	900	90017	4270	10 000,00	0,00
M	900	90017	4280	3 000,00	0,00
M	900	90017	4300	20 000,00	17 670,51
M	900	90017	4360	1 000,00	181,50
M	900	90017	4410	5 500,00	1 782,92
M	900	90017	4430	10 000,00	5 878,20
M	900	90017	4440	32 000,00	0,00
M	900	90017	4500	1 000,00	800,00
M	900	90017	4520	10 000,00	2 541,45
M	900	90017	4580	1 000,00	755,00
M	900	90017	4700	1 000,00	0,00
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	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00

Barbara Grażyna Wójcik

Skarbnik

2026.04.16

BeSTia

Katarzyna Barbara Kondziołka

Przewodniczący zarządu

2026.04.16

59E220DA797F1AE9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.16

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
N	RAZEM			2 426 000,00	568 159,85
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	-230 762,04
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		2 426 100,00	337 397,81
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Grażyna Wójcik

Skarbnik

2026.04.16

BeSTia

59E220DA797F1AE9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.16

Katarzyna Barbara Kondziółka

Przewodniczący zarządu

2026.04.16

Strona 3 z 5

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)	5 234,57	1 982,71
W	020	Należności netto ¹⁾	95 582,06	133 245,27
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	27 764,65	17 930,54
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	9 834,11	10 724,25
W	023	Należności netto wymagalne	58 099,72	73 912,78
W	030	Pozostałe środki obrotowe	13 022,22	21 631,01
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	382 528,21	387 621,03
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	194 930,98	140 687,89
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-268 689,36	-230 762,04
		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	113 512,60	140 451,56
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 045,30	63 104,89
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	57 525,76	69 545,32
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	55 551,42	67 289,63
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 974,34	2 255,69
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	236 175,48	227 968,94

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	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	40 000,00
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
2026.04.16

Katarzyna Barbara Kondziółka

Przewodniczący zarządu
2026.04.16

Barbara Grażyna Wójcik

Skarbnik

2026.04.16

BeSTia

59E220DA797F1AE9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.16

Katarzyna Barbara Kondziółka

Przewodniczący zarządu

2026.04.16