


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
Burmistrz Stąporkowa ul. Piłsudskiego 132a 26-220 Stąporków				Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 5AD47DED05EA94F9	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
291009900		do dnia 31 grudnia roku 2023			
Nazwa województwa		świętokrzyskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		konecki			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		STĄPORKÓW			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
26	05	08	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40001	0830	2 384 515,00	2 196 167,36
G	400	40001	0920	20 000,00	1 238,03
G	400	40002	0830	2 092 000,00	2 385 979,20
G	400	40002	0920	22 000,00	4 300,81
G	400	40002	2650	685 870,00	685 636,74
G	700	70007	0640	0,00	775,67
G	700	70007	0750	540 000,00	446 919,29
G	700	70007	0920	41 000,00	77 544,04
G	700	70007	2650	55 000,00	49 100,03
G	900	90001	0830	1 090 000,00	916 922,00
G	900	90001	0870	0,00	1 074,50
G	900	90001	0920	10 000,00	2 669,17
G	900	90001	0970	0,00	19 926,81
G	900	90001	2650	910 841,00	909 396,39
G	900	90003	0830	750 000,00	769 770,85
G	900	90003	0870	0,00	5 352,90
G	900	90003	0920	7 000,00	759,44
G	900	90003	2650	754 289,00	754 288,39
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	13 804,14
H	RAZEM			9 362 515,00	9 241 625,76
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			320 000,00	-556 838,54
L	190 Ogółem (H+K110)			9 682 515,00	8 684 787,22

Wojciech Jakub Dudzic

 Skarbnik
 2024.02.12

BeSTia

Monika Głazowska-Pawłowska

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
 2024.02.12

5AD47DED05EA94F9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.23

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70007	3020	87 000,00	71 612,61
M	700	70007	4010	3 305 833,00	3 268 915,39
M	700	70007	4040	223 468,00	223 450,77
M	700	70007	4110	601 355,00	570 345,05
M	700	70007	4120	49 590,00	49 263,49
M	700	70007	4140	12 500,00	0,00
M	700	70007	4170	15 400,00	10 650,00
M	700	70007	4210	1 013 550,00	951 928,90
M	700	70007	4260	1 803 122,00	1 803 033,45
M	700	70007	4270	205 000,00	70 319,32
M	700	70007	4280	10 000,00	9 962,87
M	700	70007	4300	1 414 957,00	1 414 742,04
M	700	70007	4360	20 000,00	17 671,98
M	700	70007	4390	35 000,00	27 418,05
M	700	70007	4400	140 000,00	117 841,35
M	700	70007	4410	20 000,00	18 517,61
M	700	70007	4430	170 800,00	141 856,57
M	700	70007	4440	150 000,00	147 081,82
M	700	70007	4500	1 300,00	38,00
M	700	70007	4520	200,00	0,00
M	700	70007	4580	4 300,00	4 276,47
M	700	70007	4610	20 000,00	11 196,03
M	700	70007	4700	9 140,00	9 071,04
M	700	70007	6080	50 000,00	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	93 645,99
N	RAZEM			9 362 515,00	9 032 838,80
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)			320 000,00	-348 051,58
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			9 682 515,00	8 684 787,22
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Wojciech Jakub Dudzic

Skarbnik

2024.02.12

BeSTia

Monika Głazowska-Pawłowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.12

5AD47DED05EA94F9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.23

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)	37 284,81	117 289,49
W	020	Należności netto ¹⁾	584 793,98	428 549,43
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	130 960,78	127 345,51
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	53 936,93	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	389 765,59	382 419,09
W	030	Pozostałe środki obrotowe	42 723,07	24 471,86
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 221 640,40	918 362,36
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	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-556 838,54	-348 051,58
		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	605 794,66	555 894,94
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	285 316,82	217 085,87
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	252 128,80	278 133,24
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	204 010,79	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	12 213,99	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	559 652,32	345 539,22

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	702 124,00	702 124,00
U	203	- środki własne	50 000,00	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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Wojciech Jakub Dudzic

Skarbnik
2024.02.12

BeSTia

Monika Głazowska-Pawłowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.02.12

5AD47DED05EA94F9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.23

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Wojciech Jakub Dudzic

Skarbnik
2024.02.12

BeSTia

5AD47DED05EA94F9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.23

Monika Głazowska-Pawłowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.02.12

Strona 4 z 4