

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:			
<p>Burmistrz Stąporkowa ul. Piłsudskiego 132a 26-220 Stąporków</p>		<p> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</p>		<p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach</p>			
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		35B485B86A2E98A8			
291009900		do dnia 30 września roku 2016					
Nazwa województwa		świętokrzyskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		konecki					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		STĄPORKÓW					
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
26	05	08	3			700	70001

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70001, STĄPORKÓW

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	257 490,00	182 238,80
G	0830	4 220 104,00	2 735 068,19
G	0920	6 700,00	5 091,22
G	2650	331 481,00	248 611,05
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 600 000,00	1 156 738,53
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 75851	6 415 775,00	4 327 747,79
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	233 625,00	139 698,92
L	190 Ogółem (H+K110)	6 649 400,00	4 467 446,71

z upoważnienia skarbnika
Beata Kulczykowska

Główny księgowy / Skarbnik
mgr Beata Kulczykowska
2016.10.21

Z up. BURMISTRZA

mgr Robert Adamczyk
Z up. BURMISTRZA

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.21

BeSTia

35B485B86A2E98A8

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	11 500,00	10 394,19
M	4010	1 880 000,00	1 441 395,02
M	4040	146 000,00	0,00
M	4110	319 585,00	227 946,26
M	4120	43 000,00	27 463,78
M	4140	1 000,00	0,00
M	4170	45 000,00	24 710,88
M	4210	580 000,00	320 181,58
M	4260	1 020 000,00	636 070,60
M	4270	130 000,00	84 859,13
M	4280	7 000,00	3 798,87
M	4300	296 481,00	271 928,89
M	4360	16 900,00	15 850,63
M	4400	31 000,00	23 638,15
M	4410	14 000,00	13 365,48
M	4430	92 500,00	13 377,40
M	4440	52 509,00	52 508,64
M	4500	1 800,00	1 800,00
M	4580	1 000,00	614,81
M	4610	15 000,00	14 759,09
M	4700	6 500,00	5 860,21
M	6080	105 000,00	18 659,80
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	1 600 000,00	1 156 738,53
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 166141	6 415 775,00	4 365 921,94
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)	233 625,00	101 524,77
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 649 400,00	4 467 446,71
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Z up. Skarbnika Gminy
z upoważnienia skarbnika
Beata Kulczykowska
Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.21

BeSTia

35B485B86A2E98A8

Z up. BURMISTRZA

mgr Robert Adamczyk
z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.21

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)	206 081,99	149 908,14
W	020	Należności netto 1)	538 297,79	388 940,94
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	41 611,35	45 326,21
W	023	Należności netto wymagalne	200 514,50	182 220,74
W	030	Pozostałe środki obrotowe	566,76	3 043,02
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	605 247,62	440 367,33
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)	139 698,92	101 524,77
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	2 700,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	538 297,79	386 240,94
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 603,79	111 346,59
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	106 141,25	101 073,02
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	99 403,03	94 847,22
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 738,22	6 225,80
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	252 407,38	102 472,92

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	90 000,00	50 000,00
U	203	- środki własne	105 000,00	18 659,80
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	1 959,20	12 345,68

z up. Skarbnika Gminy
z upoważnienia skarbnika
Beata Kulczykowska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.21

BeSTia

35B485B86A2E98A8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21

Z up. BURMISTRZA
mgr Robert Adamczyk
BURMISTRZA

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Sprawozdanie wykonano na podstawie sprawozdania Rb-30S Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stąporkowie.

Z up. Skarbnika Gminy
z upoważnienia skarbnika
Beata Kulczykowska
Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.21

BeSTia

35B485B86A2E98A8

Z up. BURMISTRZA
mg Robert Adamczyk
BURMISTRZA

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Adamczyk
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.21