


| | | | | | | | |
|---|--------|--|---|-------------|---------|------------------------|----------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | Rb-30S | Adresat: | | | | |
| Burmistrz Stąporkowa ul. Piłsudskiego 132a 26-220 Stąporków | | sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych | Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: 291009900 | | | 346C285B83495D4D | | | | |
| Nazwa województwa świętokrzyskie | | okres sprawozdawczy: |  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ konecki | | do dnia 31 grudnia roku 2016 | | | | | |
| 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 | | |
| G | 0830 | 257 490,00 | 280 837,91 |
| G | 0920 | 4 220 104,00 | 3 939 105,15 |
| G | 2650 | 6 700,00 | 7 559,17 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 331 481,00 | 314 803,82 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 1 600 000,00 | 1 558 350,88 |
| H | RAZEM 75851 | 0,00 | 0,00 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 6 415 775,00 | 6 100 656,93 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 233 625,00 | 139 698,92 |
| | | 6 649 400,00 | 6 240 355,85 |

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Beata Kulczykowska

z upoważnienia skarbnika
Beata Kulczykowska

Główny księgowy / Skarbnik

2017.02.20

BeSTia

Z up. BURMISTRZA

mgr Robert Adamczyk
Z up. BURMISTRZA

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2017.02.20

346C285B83495D4D

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 14 000,00 | 13 963,52 |
| M | 4010 | 1 921 740,00 | 1 921 141,63 |
| M | 4040 | 145 200,00 | 145 148,29 |
| M | 4110 | 333 585,00 | 333 134,97 |
| M | 4120 | 38 400,00 | 38 083,03 |
| M | 4140 | 1 081,00 | 1 081,00 |
| M | 4170 | 33 000,00 | 32 900,56 |
| M | 4210 | 538 833,00 | 508 537,53 |
| M | 4260 | 920 510,00 | 919 237,13 |
| M | 4270 | 120 000,00 | 119 972,97 |
| M | 4280 | 4 296,00 | 4 228,87 |
| M | 4300 | 430 098,00 | 429 706,83 |
| M | 4360 | 21 900,00 | 21 208,97 |
| M | 4400 | 31 000,00 | 30 260,55 |
| M | 4410 | 17 000,00 | 16 999,86 |
| M | 4430 | 101 000,00 | 100 876,50 |
| M | 4440 | 55 609,00 | 55 608,11 |
| M | 4500 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| M | 4530 | 0,00 | -882,93 |
| M | 4580 | 700,00 | 629,02 |
| M | 4610 | 16 523,00 | 16 523,00 |
| M | 4700 | 8 000,00 | 7 992,21 |
| M | 6080 | 61 500,00 | 61 167,50 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 1 600 000,00 | 1 558 350,88 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 0,00 |
| N | RAZEM 170671 | 6 415 775,00 | 6 337 670,00 |
| 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 | -97 314,15 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 6 649 400,00 | 6 240 355,85 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Beata Kulczykowska
z upoważnienia skarbnika
Beata KulczykowskaGłówny księgowy / Skarbnik
2017.02.20

BeSTia

346C285B83495D4D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

Z up. BURMISTRZA

mgr Robert Adamczyk
Z up. BURMISTRZAz upoważnienia kierownika jednostki
Robert AdamczykKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

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) | | |
| W | 020 | Należności netto 1) | 206 081,99 | 57 501,76 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 538 297,79 | 594 552,97 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00 | 0,00 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 41 611,35 | 47 017,40 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 200 514,50 | 246 313,58 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 566,76 | 3 120,00 |
| W | 041 | w tym: wobec inwestycji finansowanych z środków własnych | 605 247,62 | 752 488,88 |
| 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) | 0,00 | 0,00 |
| | | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań | 139 698,92 | -97 314,15 |
| W | 080 | Należności od pracowników | X | X |
| W | 081 | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług | 0,00 | 0,00 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 538 297,79 | 594 552,97 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 132 603,79 | 185 353,31 |
| W | 092 | w tym z tytułu składek na FUS | 106 141,25 | 158 524,04 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 99 403,03 | 151 297,83 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 6 738,22 | 7 226,21 |
| | | | 252 407,38 | 304 896,55 |

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 | | |
| 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 | 84 873,34 |
| U | 203 | - środki własne | 61 500,00 | 61 167,50 |
| U | 204 | - inne środki | 0,00 | 0,00 |
| U | 300 | Zobowiązania dotyczące inwestycji: | X | X |
| U | 301 | - na początek okresu sprawozdawczego | X | |
| U | 302 | - na koniec okresu sprawozdawczego | X | 0,00 |
| U | 303 | Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje | X | 0,00 |
| | | | | 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 | 16 975,31 |

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Beata Kulczykowska
z upoważnienia skarbnika
Beata Kulczykowska

Główny księgowy / Skarbnik

2017.02.20

BeSTia

Z up. BURMISTRZA

mgr Robert Adamczyk
z-ca BURMISTRZAz upoważnienia kierownika jednostki
Robert Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2017.02.20

346C285B83495D4D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Sprawozdanie wykonano na podstawie sprawozdania jednostkowego Rb-30S ZGKiM w Stąporkowie

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Beata Kulczykowska
z upoważnienia skarbnika
Beata Kulczykowska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.20

BeSTia

346C285B83495D4D

Z up. BURMISTRZA

mgr Robert Adamczyk
z upoważnienia kierownika jednostki
BURMISTRZA

Robert Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20