


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 3E70672130C1AC3C				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:					
291009900		do dnia 31 grudnia roku 2015					
Nazwa województwa			świętokrzyskie				
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	306 000,00	285 005,26
G	0830	4 069 300,00	3 889 902,59
G	0920	12 200,00	6 790,07
G	2650	346 822,00	280 356,70
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 530 000,00	1 511 005,61
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 75851	6 264 322,00	5 973 060,23
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	230 500,00	267 906,59
L	190 Ogółem (H+K110)	6 494 822,00	6 240 966,82

Z up. Skarbnika Gminy
z upoważnienia skarbnika
Beata Kulczykowska
Główny księgowy / Skarbnik
2016.03.03

Z up. BURMISTRZA
z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Słafarski
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.03.03

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	11 715,00	11 714,42
M	4010	1 860 000,00	1 859 724,49
M	4040	140 000,00	139 608,90
M	4110	291 490,00	264 803,01
M	4120	47 000,00	45 728,44
M	4140	1 000,00	0,00
M	4170	49 000,00	45 937,10
M	4210	521 908,00	468 514,21
M	4260	1 063 678,00	1 063 677,87
M	4270	130 000,00	123 867,09
¹⁾ M	4280	7 000,00	6 167,20
M	4300	325 800,00	325 799,60
M	4360	18 232,00	15 765,67
M	4400	27 773,00	27 772,99
M	4410	13 500,00	13 321,84
M	4430	97 985,00	97 984,12
M	4440	52 141,00	52 140,35
M	4500	1 800,00	1 800,00
M	4530	0,00	-5 317,15
M	4610	15 000,00	14 236,73
M	4700	9 300,00	6 027,00
M	6080	50 000,00	37 164,50
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	1 530 000,00	1 511 005,61
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 166091	6 264 322,00	6 127 443,99
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)	230 500,00	113 522,83
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 494 822,00	6 240 966,82
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

z upoważnienia Gminy
z upoważnienia skarbnika
Beata Kulczykowska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.03.03

BeSTia

3E70672130C1AC3C Korekta nr 1

z up. BURMISTRZA

Wojciech Stefarski
z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Stefarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.03.03

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)	308 313,36	206 081,99
W	020	Należności netto 1)	587 544,40	512 122,09
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	4 022,68	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	35 483,34	41 611,35
W	023	Należności netto wymagalne	224 593,68	200 514,50
W	030	Pozostałe środki obrotowe	6 513,62	566,76
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	634 464,79	605 248,01
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)	267 906,59	113 522,83
		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	587 544,40	512 122,09
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	191 639,32	132 603,79
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	100 269,01	106 141,25
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	94 334,38	99 403,03
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 934,63	6 738,22
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	243 945,50	252 407,38

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	488 000,00	418 690,01
U	203	- środki własne	50 000,00	37 164,50
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	1 925,37	19 592,00

Z up. Skarbnika Gminy

z upoważnienia skarbnika
Beata Kulczykowska

Główny księgowy / Skarbnik

2016.03.03

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Sienarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2016.03.03

BeSTia

3E70672130C1AC3C Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Korekty sprawozdania dokonano na podstawie korekty przedłożonego sprawozdania Rb-30S przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staporkowie.

Z up. Skarbnika Gminy

z upoważnienia skarbnika
Beata Kulczykowska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.03.03

BeSTia

3E70672130C1AC3C Korekta nr 1

~~Z up. BURMISTRZA~~

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Stefarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.03.03

Strona 4 z 4