

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				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		78E59DD174FB5026			
291009900		do dnia 31 grudnia roku 2017					
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	336 000,00	469 206,81
G	0830	4 311 786,00	3 897 576,03
G	0920	8 387,00	142 601,34
G	2650	339 164,00	337 587,61
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 670 000,00	1 664 560,30
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 75851	6 665 337,00	6 511 532,09
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	101 525,00	14 491,13
L	190 Ogółem (H+K110)	6 766 862,00	6 526 023,22

Z up. Skarbnika Gminy
z upoważnienia skarbnika
Beata Kulczykowska
Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.12

Z up. BURMISTRZA
z upoważnienia kierownika jednostki
mgr Wojciech Słefarski
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.12

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	20 850,00	20 297,48
M	4010	2 087 080,00	2 004 947,18
M	4040	160 840,00	148 561,79
M	4110	356 602,00	349 773,72
M	4120	42 900,00	34 254,21
M	4140	4 500,00	4 394,00
M	4170	23 500,00	23 399,68
M	4210	595 858,00	589 448,00
M	4260	864 200,00	861 477,02
M	4270	74 425,00	59 941,47
M	4280	7 200,00	4 989,00
M	4300	347 735,00	346 505,11
M	4360	21 840,00	20 581,73
M	4390	13 300,00	10 870,72
M	4400	110 000,00	109 799,86
M	4410	16 153,00	15 308,96
M	4430	111 247,00	109 420,39
M	4440	62 267,00	61 812,40
M	4500	1 800,00	1 800,00
M	4510	400,00	80,60
M	4520	50,00	20,00
M	4580	800,00	460,60
M	4610	19 000,00	9 304,31
M	4700	8 200,00	7 508,66
M	6080	44 590,00	28 564,41
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	1 670 000,00	1 664 560,30
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 179561	6 665 337,00	6 488 081,60
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)	101 525,00	37 941,62
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 766 862,00	6 526 023,22
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

z up. Burmistrza Gminy
Beata KulczykowskaGłówny księgowy / Skarbnik
2018.04.12

BeSTia

z up. BURMISTRZA

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech SłefarskiKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.12

78E59DD174FB5026 Korekta nr 1

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)	57 501,76	73 464,64
W	020	Należności netto ¹⁾	658 631,66	610 327,21
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	183 641,66
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	73 086,07	123 856,90
W	023	Należności netto wymagalne	237 834,21	304 911,72
W	030	Pozostałe środki obrotowe	14 587,69	23 556,93
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	716 229,98	669 407,16
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)	14 491,13	37 941,62
		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	658 631,66	793 969,87
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182 484,32	176 204,73
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	159 551,06	161 953,75
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	152 324,85	155 528,35
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 226,21	6 425,40
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	270 643,66	237 295,82

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	160 000,00	149 458,49
U	203	- środki własne	80 000,00	28 564,41
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	1 543,21	0,00

Z up. Skarbnika Gminy
z upoważnienia skarbnika
Beata Kulczykowska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.12

BeSTia

Z up. BURMISTRZA
z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Ślebarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.12

78E59DD174FB5026 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Korekty sprawozdania dokonano ze względu na przedłożoną korektę sprawozdania przez ZGKiM - skorygowano pozycję W040, W094 oraz pozycję kosztową.

Z up. Skarbnika Gminy

z upoważnienia skarbnika

Beata Kulczykowska

Główny księgowy / Skarbnik

2018.04.12

BeSTia

Z up. BURMISTRZA

z upoważnienia kierownika jednostki

Wojciech Ślefarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2018.04.12

78E59DD174FB5026 Korekta nr 1