

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:		E3F754B1927EF63F			
291009900		do dnia 30 września roku 2020					
Nazwa województwa		świętokrzyskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		konecki					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		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	0640	0,00	3 724,41
G	0750	721 583,00	357 486,54
G	0830	4 967 205,00	3 068 588,26
G	0870	0,00	55 889,11
G	0920	32 000,00	40 246,74
G	0970	0,00	128 090,63
G	2650	489 484,10	489 484,10
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 100 000,00	1 457 474,68
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	8 255,09
H	<b>RAZEM 78331</b>	<b>8 310 272,10</b>	<b>5 609 239,56</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	240 972,00	-34 407,71
L	190 Ogółem (H+K110)	8 551 244,10	5 574 831,85

z upoważnienia skarbnika

Beata Kulczykowska

Główny księgowy / Skarbnik

2020.10.20

BeSTia

Z up. BURMISTRZA

mgr Lukasz Klys

z upoważnienia kierownika jednostki

Eukasz Marcin Klys

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2020.10.20

E3F754B1927EF63F

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	56 450,00	42 975,82
M	4010	2 229 320,00	1 751 384,79
M	4040	188 900,00	0,00
M	4110	425 900,00	270 523,74
M	4120	58 200,00	22 877,58
M	4140	19 000,00	8 682,00
M	4170	12 000,00	6 576,00
M	4210	818 930,10	409 416,55
M	4260	1 014 232,00	543 221,81
M	4270	32 500,00	19 023,79
M	4280	7 550,00	2 200,00
M	4300	765 685,00	634 151,90
M	4360	23 100,00	9 903,26
M	4390	40 500,00	14 108,39
M	4400	149 500,00	101 237,11
M	4410	26 900,00	12 432,89
M	4430	155 250,00	86 448,77
M	4440	97 861,00	97 860,05
M	4500	3 900,00	1 213,00
M	4510	1 000,00	0,00
M	4520	500,00	8,00
M	4580	750,00	186,33
M	4590	16 022,00	16 021,66
M	4600	1 630,00	1 627,44
M	4610	17 192,00	1 736,10
M	4700	9 500,00	1 691,00
M	6080	38 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 100 000,00	1 457 474,68
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	61 304,98
N	<b>RAZEM 188751</b>	<b>8 310 272,10</b>	<b>5 574 287,64</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	240 972,00	544,21
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	<b>8 551 244,10</b>	<b>5 574 831,85</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Z upoważnienia skarbnika  
Beata KulczykowskaGłówny księgowy / Skarbnik  
2020.10.20

BeSTia

Z up. BURMISTRZA

z upoważnienia kierownika jednostki

Krzysztof Marcin Klys

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.20

E3F754B1927EF63F

## 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)	126 968,41	315 705,00
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	615 639,54	404 929,73
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	203 642,67	216 737,70
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	20 108,11	18 405,97
W	023	Należności netto wymagalne	343 463,32	318 432,27
W	030	Pozostałe środki obrotowe	26 173,36	12 621,18
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	803 189,02	732 711,70
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	278 403,29
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)	-34 407,71	544,21
		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	819 282,21	621 667,43
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	204 368,42	104 691,04
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	177 615,54	123 213,20
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	134 569,37	97 733,31
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 787,57	5 519,04
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	321 083,81	104 744,22

<sup>1)</sup> 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	795 000,00	432 757,26
U	203	- środki własne	38 000,00	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	278 403,29

## 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 upoważnienia skarbnika  
Beata Kulczykowska

Główny księgowy / Skarbnik

2020.10.20

BeSTia

mgr Beata Kulczykowska

E3F754B1927EF63F

Z up. BURMISTRZA

mgr Łukasz Kłys  
z upoważnienia kierownika jednostki  
Sekretarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2020.10.20



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

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

Z upoważnienia skarbnika  
Beata Kulczykowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.20

BeSTia

E3F754B1927EF63F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.20

Z up. BURMISTRZA

z upoważnienia kierownika jednostki  
Łukasz Marcin Kłys

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.20