


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:		7071A2E9366939A8			
291009900		do dnia 30 września roku 2021					
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	0640	0,00	2 826,30
G	0750	720 000,00	352 019,70
G	0830	5 520 843,00	3 533 220,51
G	0870	0,00	23 533,00
G	0920	88 000,00	38 594,13
G	0950	0,00	30 293,17
G	0970	0,00	50 000,00
G	2650	1 085 373,66	953 541,96
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 200 000,00	1 621 043,76
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	10 869,72
H	RAZEM 79281	9 614 216,66	6 615 942,25
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	320 000,00	-140 692,90
L	190 Ogółem (H+K110)	9 934 216,66	6 475 249,35

Z upoważnienia skarbnika
Beata Kulczykowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.19

BeSTia

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Beata Siadul
Zastępca Burmistrza

z upoważnienia kierownika jednostki
Beata Siadul

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.19

7071A2E9366939A8

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	62 750,00	50 715,35
M	4010	2 716 982,00	2 053 398,14
M	4040	226 680,00	0,00
M	4110	511 080,00	325 464,03
M	4120	69 840,00	29 118,64
M	4140	19 000,00	15 693,00
M	4170	12 000,00	6 030,00
M	4210	856 397,86	522 190,02
M	4260	1 246 300,00	602 556,32
M	4270	162 500,00	41 606,66
M	4280	16 350,00	5 680,00
M	4300	877 406,80	744 718,92
M	4360	23 100,00	10 586,12
M	4390	40 500,00	19 597,94
M	4400	149 500,00	100 517,17
M	4410	26 900,00	13 572,37
M	4430	157 350,00	91 277,54
M	4440	106 387,00	106 386,48
M	4500	2 023,00	23,00
M	4510	1 000,00	0,00
M	4520	500,00	0,00
M	4580	980,00	403,27
M	4610	18 000,00	5 857,65
M	4700	10 690,00	1 626,70
M	6080	100 000,00	48 954,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 200 000,00	1 621 043,76
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	33 323,31
N	RAZEM 179561	9 614 216,66	6 450 340,39
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)	320 000,00	24 908,96
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	9 934 216,66	6 475 249,35
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Beata KulczykowskaGłówny księgowy / Skarbnik
2021-10-19

BeSTia

7071A2E9366939A8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.02

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Beata Siadul
Zastępca Burmistrzaz upoważnienia kierownika jednostki
Beata SiadulKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.19

Strona 2 z 4

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)	153 642,73	225 862,47
W	020	Należności netto ¹⁾	492 358,53	444 847,47
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	214 192,13	212 787,58
W	022	Odselki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	15 593,41	19 874,05
W	023	Należności netto wymagalne	326 945,87	374 659,34
W	030	Pozostałe środki obrotowe	40 679,42	40 558,10
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	827 373,58	686 359,08
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	148 452,40
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)	-140 692,90	24 908,96
		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	706 550,66	657 635,05
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	222 219,71	116 457,97
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	182 716,28	149 273,44
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	135 822,64	113 412,54
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 343,58	5 793,03
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	269 761,60	181 804,12

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	615 000,00	461 611,50
U	203	- środki własne	100 000,00	48 954,00
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	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 upoważnienia skarbnika
Z Beata Kulczykowska

Główny księgowy / Skarbnik

2021.10.19

BeSTia

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Beata Siadul
Zastępca Burmistrza

z upoważnienia kierownika jednostki
Beata Siadul

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2021.10.19

7071A2E9366939A8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.02

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

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

z upoważnienia skarbnika
Beata Kulczykowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.19

BeSTia

Beata Kulczykowska

7071A2E9366939A8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.02

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Beata Siadul
Zastępca Burmistrza

z upoważnienia kierownika jednostki
Beata Siadul

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.19