

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
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:			okres sprawozdawczy:			27B7FA38B21B0501	
291009900			do dnia 31 marca roku 2017				
Nazwa województwa			świętokrzyskie				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾			konecki				
Nazwa gminy / związku ¹⁾			STĄPORKÓW				
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
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	143 767,27
G	0830	4 311 786,00	1 128 192,92
G	0920	8 387,00	11 117,62
G	2650	304 164,00	98 044,50
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 670 000,00	582 856,23
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 75851	6 630 337,00	1 963 978,54
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	101 525,00	14 491,13
L	190 Ogółem (H+K110)	6 731 862,00	1 978 469,67

Anna Maria Pisarczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Ślefarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.22

27B7FA38B21B0501

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	12 500,00	3 567,43
M	4010	1 920 000,00	491 652,53
M	4040	151 100,00	0,00
M	4110	350 000,00	78 365,83
M	4120	47 000,00	8 202,45
M	4140	1 000,00	228,00
M	4170	35 500,00	6 538,88
M	4210	598 786,00	147 502,52
M	4260	1 019 300,00	278 889,29
M	4270	163 400,00	26 261,60
M	4280	5 100,00	1 929,00
M	4300	325 341,00	62 680,54
M	4360	22 000,00	5 484,49
M	4400	32 000,00	7 848,47
M	4410	15 000,00	3 390,56
M	4430	99 500,00	4 214,51
M	4440	52 510,00	18 300,00
M	4500	1 800,00	1 800,00
M	4580	700,00	38,65
M	4610	20 000,00	0,00
M	4700	7 800,00	2 530,46
M	6080	80 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	1 670 000,00	582 856,23
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 166141	6 630 337,00	1 732 281,44
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	246 188,23
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 731 862,00	1 978 469,67
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Anna Maria Pisarczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.22

BeSTia

27B7FA38B21B0501

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.10

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech ŚlęfarskiKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.22

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)	57 501,76	4 962,91
W	020	Należności netto 1)	658 631,66	659 100,34
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	73 086,07	11 117,62
W	023	Należności netto wymagalne	237 834,21	231 277,56
W	030	Pozostałe środki obrotowe	14 587,69	37 853,97
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	716 229,98	455 728,99
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	246 188,23
		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	659 100,34
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182 484,32	71 303,77
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	159 551,06	127 370,75
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	152 324,85	127 241,75
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 226,21	6 053,93
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	270 643,66	139 261,90

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	0,00	0,00
U	203	- środki własne	80 000,00	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	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

Anna Maria Pisarczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech ŚlefarskiKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.22

27B7FA38B21B0501

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.10

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Maria Pisarczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.22

BeSTia

27B7FA38B21B0501

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.10

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Ślefarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.22