

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:			521F5242D0A8344F	
291009900			do dnia 31 marca roku 2018				
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	507 609,00	125 150,11
G	0830	4 527 341,00	1 165 669,51
G	0920	28 500,00	18 612,70
G	2650	397 608,00	126 388,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 310 000,00	378 459,79
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 75851	7 771 058,00	1 814 280,11
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	270 417,00	37 941,62
L	190 Ogółem (H+K110)	8 041 475,00	1 852 221,73

z upoważnienia skarbnika
Beata Kulczykowska

Główny księgowy / Skarbnik

2018.04.20

BeSTia

Z up. BURMISTRZA

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Siefarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2018.04.20

521F5242D0A8344F

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	26 100,00	7 284,75
M	4010	2 148 265,00	494 693,53
M	4040	166 680,00	2 710,73
M	4110	361 569,00	77 183,02
M	4120	41 200,00	7 396,40
M	4140	18 000,00	4 191,00
M	4170	19 000,00	1 800,00
M	4210	678 000,00	150 340,76
M	4260	944 500,00	313 643,09
M	4270	153 400,00	10 063,51
M	4280	6 900,00	570,00
M	4300	375 444,00	93 155,03
M	4360	21 600,00	3 812,70
M	4390	43 900,00	1 723,76
M	4400	115 495,00	36 584,15
M	4410	24 500,00	4 890,62
M	4430	141 900,00	11 825,50
M	4440	53 355,00	6 200,00
M	4500	1 800,00	1 800,00
M	4510	500,00	0,00
M	4520	500,00	0,00
M	4580	750,00	26,00
M	4610	23 000,00	5 828,70
M	4700	14 700,00	2 466,31
M	6080	80 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 310 000,00	378 459,79
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 179561	7 771 058,00	1 616 649,35
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)	270 417,00	235 572,38
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	8 041 475,00	1 852 221,73
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Beata KulczykowskaGłówny księgowy / Skarbnik
2018.04.20

BeSTia

521F5242D0A8344F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech ŚlębarskiKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.20

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)	73 464,64	141 926,84
W	020	Należności netto ¹⁾	610 327,21	611 184,83
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	183 641,66	182 975,27
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	123 856,90	15 186,34
W	023	Należności netto wymagalne	304 911,72	323 758,99
W	030	Pozostałe środki obrotowe	23 556,93	18 344,76
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	669 407,16	535 884,05
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)	37 941,62	235 572,38
		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	793 969,87	794 160,10
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 204,73	73 223,21
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	161 953,75	92 527,54
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	155 528,35	88 672,89
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 425,40	3 854,65
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	237 295,82	265 371,61

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	20 000,00	20 000,00
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 upoważnienia skarbnika
Beata Kulczykowska

Główny księgowy / Skarbnik

2018.04.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Słefarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2018.04.20

521F5242D0A8344F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Beata Kulczykowska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.20

BeSTia

521F5242D0A8344F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.20

Z up. BURMISTRZA
z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Ślęfarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.20