

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Burmistrz Stąporkowa

ul.Piłsudskiego 132a

26-220 Stąporków

Numer identyfikacyjny REGON:

291009900

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 grudnia roku 2022

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

F9F4CA8AE6FFE8F6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

konecki

Nazwa gminy / związku¹⁾

STĄPORKÓW

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
26	05	08	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40001	0830	1 130 648,00	940 168,17
G	400	40001	0920	25 000,00	4 818,91
G	400	40002	0640	0,00	75,29
G	400	40002	0830	1 870 570,00	2 107 359,80
G	400	40002	0920	22 000,00	10 078,71
G	400	40002	0950	0,00	22 500,00
G	400	40002	0970	0,00	25 000,00
G	400	40002	2650	538 351,00	529 394,03
G	700	70001	0640	0,00	97,50
G	700	70007	0750	540 000,00	480 059,69
G	700	70007	0830	25 000,00	0,00
G	700	70007	0920	20 024,00	78 045,88
G	700	70007	2650	95 000,00	93 634,39
G	900	90001	0830	943 000,00	934 965,56
G	900	90001	0870	0,00	36 000,00
G	900	90001	0920	20 000,00	6,30
G	900	90001	2650	742 115,00	741 952,21
G	900	90003	0830	750 000,00	640 951,96
G	900	90003	0870	0,00	5 406,00
G	900	90003	0920	11 000,00	240,93
G	900	90003	2650	659 332,00	659 331,54
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			2 700 000,00	2 123 216,28
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	15 583,01
H	RAZEM			10 092 040,00	9 448 886,16
K	110 (Stan śr. obrót. netto na początku okresu sprawozdawczego)			320 000,00	-475 174,34
L	190 Ogółem (H+K110)			10 412 040,00	8 973 711,82

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40001	3020	3 200,00	3 199,79
M	400	40001	4010	186 000,00	185 805,60
M	400	40001	4040	15 000,00	14 965,95
M	400	40001	4110	33 500,00	33 425,90
M	400	40001	4120	4 000,00	3 981,85
M	400	40001	4210	40 000,00	39 811,51
M	400	40001	4260	353 137,00	352 689,51
M	400	40001	4280	400,00	390,00
M	400	40001	4300	186 000,00	185 599,56
M	400	40001	4360	3 000,00	2 928,07
M	400	40001	4410	1 900,00	1 654,30
M	400	40001	4430	2 114,00	1 637,85
M	400	40001	4440	7 176,00	7 175,71
M	400	40001	4580	1 150,00	1 137,98
M	400	40002	3020	30 300,00	30 286,31
M	400	40002	4010	1 017 220,00	1 017 218,49
M	400	40002	4040	93 846,00	93 842,38
M	400	40002	4110	180 335,00	180 331,84
M	400	40002	4120	17 840,00	17 828,93
M	400	40002	4210	196 000,00	195 272,36
M	400	40002	4260	298 000,00	297 504,04
M	400	40002	4270	1 500,00	1 015,88
M	400	40002	4280	4 450,00	4 408,26
M	400	40002	4300	211 000,00	210 230,80
M	400	40002	4360	2 000,00	1 959,91
M	400	40002	4390	14 000,00	13 872,21
M	400	40002	4410	7 500,00	7 447,43
M	400	40002	4430	83 760,00	69 117,69
M	400	40002	4440	46 055,00	46 008,77
M	400	40002	4520	200,00	25,00
M	400	40002	4580	1 000,00	902,64
M	400	40002	4610	1 000,00	594,12
M	400	40002	4700	1 500,00	1 301,85
M	400	40002	6080	7 000,00	0,00
M	700	70004	3020	19 000,00	18 304,56
M	700	70004	4010	424 859,00	424 858,34
M	700	70004	4040	42 442,00	40 639,90
M	700	70004	4110	78 800,00	78 643,94
M	700	70004	4120	9 450,00	9 409,81
M	700	70004	4140	12 500,00	12 491,00
M	700	70004	4170	15 400,00	15 400,00
M	700	70004	4210	41 000,00	40 653,67
M	700	70004	4260	10 800,00	10 798,85
M	700	70004	4280	1 200,00	838,65
M	700	70004	4300	57 260,00	57 186,61

Elwira Joanna Kwiecień

Z upoważnienia skarbnika
2023.02.17

BeSTia

Łukasz Marcin Kłys

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.02.17

F9F4CA8AE6FFE8F6

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70004	4360	3 700,00	3 693,82
M	700	70004	4410	3 550,00	3 522,56
M	700	70004	4430	350,00	75,81
M	700	70004	4440	9 280,00	9 279,37
M	700	70004	4580	50,00	1,85
M	700	70004	4700	7 440,00	7 392,78
M	700	70007	3020	4 700,00	4 518,78
M	700	70007	4010	120 000,00	118 298,93
M	700	70007	4040	9 600,00	9 377,24
M	700	70007	4110	22 200,00	21 851,87
M	700	70007	4120	1 800,00	1 112,41
M	700	70007	4210	20 000,00	18 858,87
M	700	70007	4260	161 430,00	157 556,75
M	700	70007	4270	1 500,00	0,00
M	700	70007	4280	220,00	220,00
M	700	70007	4300	104 600,00	102 522,18
M	700	70007	4360	3 200,00	461,40
M	700	70007	4400	140 000,00	126 717,13
M	700	70007	4410	3 877,00	2 508,01
M	700	70007	4430	22 000,00	20 258,31
M	700	70007	4440	3 881,00	3 880,26
M	700	70007	4580	101,00	23,65
M	700	70007	4610	16 121,00	16 120,44
M	700	70007	4700	700,00	0,00
M	900	90001	3020	9 400,00	9 374,44
M	900	90001	4010	490 200,00	489 970,81
M	900	90001	4040	30 420,00	30 251,09
M	900	90001	4110	81 460,00	81 343,26
M	900	90001	4120	9 300,00	9 293,92
M	900	90001	4210	197 105,00	197 103,28
M	900	90001	4260	253 000,00	252 964,08
M	900	90001	4270	25 075,00	25 053,30
M	900	90001	4280	1 500,00	1 423,65
M	900	90001	4300	419 200,00	419 160,94
M	900	90001	4360	6 000,00	5 944,41
M	900	90001	4390	7 500,00	7 194,22
M	900	90001	4410	100,00	64,00
M	900	90001	4430	25 000,00	14 186,77
M	900	90001	4440	25 638,00	25 637,43
M	900	90001	4580	1 500,00	1 463,46
M	900	90001	6080	25 000,00	863,44
M	900	90003	3020	20 400,00	20 396,86
M	900	90003	4010	515 784,00	515 783,23
M	900	90003	4040	32 160,00	32 150,89
M	900	90003	4110	85 060,00	84 988,36

Elwira Joanna Kwiecień

Z upoważnienia skarbnika
2023.02.17

BeSTia

Łukasz Marcin Kłys

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.02.17

F9F4CA8AE6FFE8F6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.06

Strona 3 z 6

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90003	4120	7 200,00	7 193,82
M	900	90003	4210	414 445,00	409 921,81
M	900	90003	4270	96 700,00	96 649,54
M	900	90003	4280	2 040,00	2 037,30
M	900	90003	4300	135 333,00	135 332,09
M	900	90003	4360	397,00	387,98
M	900	90003	4390	7 922,00	0,00
M	900	90003	4410	200,00	172,00
M	900	90003	4430	15 400,00	15 374,90
M	900	90003	4440	26 457,00	26 456,63
M	900	90003	4500	1 000,00	484,00
M	900	90003	4580	50,00	1,22
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			2 700 000,00	2 123 216,28
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	88 157,41
N	RAZEM			10 092 040,00	9 491 047,06
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	-517 335,24
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			10 412 040,00	8 973 711,82
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Elwira Joanna Kwiecień

Z upoważnienia skarbnika
2023.02.17

BeSTia

Łukasz Marcin Kłys

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.02.17

F9F4CA8AE6FFE8F6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.06

Strona 4 z 6

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)	13 020,26	37 284,81
W	020	Należności netto ¹⁾	498 962,50	622 522,85
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	213 263,29	210 974,38
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	26 375,40	33 312,48
W	023	Należności netto wymagalne	379 785,49	389 765,59
W	030	Pozostałe środki obrotowe	34 659,50	42 723,07
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 021 816,60	1 219 865,97
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)	-475 174,34	-517 335,24
		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	712 225,79	696 400,02
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	258 955,85	285 316,82
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	226 801,35	252 128,80
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	173 144,37	204 010,79
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 643,42	12 213,99
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	420 148,73	559 652,32

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	2 022 000,00	1 845 340,89
U	203	- środki własne	32 000,00	863,44
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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Elwira Joanna Kwiecień

Z upoważnienia skarbnika
2023.02.17

Łukasz Marcin Kłys

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.02.17

Elwira Joanna Kwiecień

Z upoważnienia skarbnika
2023.02.17

BeSTia

F9F4CA8AE6FFE8F6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.06

Łukasz Marcin Kłys

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.02.17