

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2023	Adresat:		
Burmistrz Stąporkowa ul.Piłsudskiego 132a 26-220 Stąporków			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach		
Numer identyfikacyjny REGON:			65B078EBAF94F1E0		
291009900					
Nazwa województwa świętokrzyskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) konecki					
Nazwa gminy / związku 1) 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	2 384 515,00	1 544 393,88
G	400	40001	0920	20 000,00	1 238,03
G	400	40002	0830	2 092 000,00	1 617 862,88
G	400	40002	0920	22 000,00	3 063,20
G	400	40002	2650	685 870,00	685 870,00
G	700	70007	0640	0,00	775,67
G	700	70007	0750	540 000,00	315 053,14
G	700	70007	0920	41 000,00	58 086,38
G	700	70007	2650	55 000,00	55 000,00
G	900	90001	0830	1 090 000,00	642 563,35
G	900	90001	0870	0,00	1 074,50
G	900	90001	0920	10 000,00	1 985,03
G	900	90001	2650	910 841,00	910 841,00
G	900	90003	0830	750 000,00	542 569,44
G	900	90003	0870	0,00	3 219,00
G	900	90003	0920	7 000,00	109,34
G	900	90003	2650	659 332,00	659 332,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	8 158,19
H	RAZEM			9 267 558,00	7 051 195,03
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			320 000,00	-556 838,54
L	190 Ogółem (H+K110)			9 587 558,00	6 494 356,49

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70007	3020	670 000,00	345 885,77
M	700	70007	4010	2 754 063,00	2 101 247,20
M	700	70007	4040	223 468,00	0,00
M	700	70007	4110	481 355,00	341 327,66
M	700	70007	4120	49 590,00	35 998,59
M	700	70007	4140	12 500,00	0,00
M	700	70007	4170	15 400,00	5 600,00
M	700	70007	4210	908 550,00	666 628,47
M	700	70007	4260	1 501 522,00	1 386 877,35
M	700	70007	4270	195 000,00	49 085,46
M	700	70007	4280	10 000,00	9 328,09
M	700	70007	4300	1 200 000,00	1 120 113,83
M	700	70007	4360	20 000,00	13 088,21
M	700	70007	4390	30 000,00	19 893,20
M	700	70007	4400	140 000,00	90 438,83
M	700	70007	4410	20 000,00	14 564,21
M	700	70007	4430	145 300,00	110 101,92
M	700	70007	4440	120 000,00	113 289,70
M	700	70007	4500	1 300,00	38,00
M	700	70007	4520	200,00	0,00
M	700	70007	4580	3 800,00	1 713,42
M	700	70007	4610	20 000,00	9 246,48
M	700	70007	4700	9 640,00	1 910,00
M	700	70007	6080	50 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			8 581 688,00	6 436 376,39
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)			0,00	57 980,10
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			8 581 688,00	6 494 356,49
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Wojciech Jakub Dudzic

Skarbnik

2023.10.12

Monika Głazowska-Pawłowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.12

BeSTia

65B078EBAF94F1E0

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)	37 284,81	464 054,79
W	020	Należności netto ¹⁾	584 793,98	390 811,20
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	130 960,78	128 737,09
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	53 936,93	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	389 765,59	328 688,38
W	030	Pozostałe środki obrotowe	42 723,07	36 368,98
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 221 640,40	833 254,87
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)	-556 838,54	57 980,10
		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	605 794,66	519 548,29
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	285 316,82	192 302,38
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	252 128,80	157 238,87
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	204 010,79	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	12 213,99	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	559 652,32	286 419,56

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	702 124,00	117 532,85
U	203	- środki własne	50 000,00	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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Wojciech Jakub Dudzic

Skarbnik
2023.10.12

Monika Głazowska-Pawłowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.10.12

Wojciech Jakub Dudzic

Skarbnik

2023.10.12

BeSTia

Monika Głazowska-Pawłowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.12

65B078EBAF94F1E0