


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:		F13D8E4ADAEFE169			
291009900		do dnia 30 września 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	362 321,51
G	0830	4 527 341,00	2 875 195,46
G	0920	28 500,00	38 896,63
G	2650	397 608,00	364 504,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 310 000,00	1 184 128,83
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 75851	7 771 058,00	4 825 046,43
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	4 862 988,05

Z up. SKARBNIKA
z upoważnienia skarbnika
Beata Kulczykowska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.17

BeSTia

Z up. BURMISTRZA

mgr Anna Pisarczyk
Zastępca Burmistrza
z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Maria Pisarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.17

F13D8E4ADAEFE169

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	35 600,00	22 321,65
M	4010	2 148 265,00	1 454 058,33
M	4040	166 680,00	2 710,73
M	4110	361 569,00	236 541,76
M	4120	41 200,00	22 821,99
M	4140	18 000,00	9 978,00
M	4170	19 000,00	6 600,00
M	4210	684 000,00	375 268,78
M	4260	886 500,00	596 735,39
M	4270	122 900,00	10 153,49
M	4280	6 900,00	2 374,00
M	4300	445 944,00	340 785,26
M	4360	22 100,00	9 739,15
M	4390	43 900,00	12 850,89
M	4400	115 495,00	110 285,38
M	4410	24 000,00	15 417,74
M	4430	143 900,00	56 305,50
M	4440	53 355,00	53 354,70
M	4500	1 800,00	1 800,00
M	4510	1 000,00	539,40
M	4520	500,00	158,00
M	4580	750,00	201,45
M	4610	23 000,00	8 164,70
M	4700	14 700,00	5 462,39
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	1 184 128,83
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 179561	7 771 058,00	4 538 757,51
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	324 230,54
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	8 041 475,00	4 862 988,05
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

*) niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Z. Beata KulczykowskaGłówny księgowy / Skarbnik
2018.10.17

BeSTia

Z up. BURMISTRZA

mgr Anna Pisarczyk
Zastępca Burmistrza
z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Maria PisarczykKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.17

F13D8E4ADAEFE169

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.18

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
			73 464,64	257 795,42
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	610 327,21	476 495,52
W	020	Należności netto ¹⁾	183 641,66	189 227,30
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności		
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	123 856,90	20 842,82
W	023	Należności netto wymagalne	307 911,72	328 808,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	23 556,93	22 814,49
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	669 407,16	432 874,89
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	324 230,54
		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	665 722,82
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 204,73	79 179,74
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	161 953,75	96 061,73
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	155 528,35	91 496,67
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 425,40	4 565,06
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	237 295,82	66 386,42

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	120 000,00	120 000,00
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 KulczykowskaGłówny księgowy / Skarbnik
mgr Beata Kulczykowska
2018.10.17

BeSTia

Z up. BURMISTRZA

mgr Anna Pisarczyk
Zastępca Burmistrza
z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Maria PisarczykKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.17

F13D8E4ADAEFE169

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Beata Kulczykowska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.17

BeSTia

F13D8E4ADAEFE169

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.18

Z up. BURMISTRZA

mgr Anna Pisarczyk
z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Maria Pisarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.17