

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WÓJT GMINY ul. Sienkiewicza 79 28-425 ZŁOTA			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2016			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 0705833817AA8490 	
Numer identyfikacyjny REGON: 291010872			Nazwa województwa <i>świętokrzyskie</i> Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>pińczowski</i> Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>ZŁOTA</i>				
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
26	08	05	2			400	40002

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 400, Rozdział 40002, ZŁOTA

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	953 000,00	720 757,79
G	0920	0,00	3 102,67
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 42152	953 000,00	723 860,46
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	76 905,00	14 535,11
L	190 Ogółem (H+K110)	1 029 905,00	738 395,57

SKARBNIK GMINY

Alicja Jaworska

Alicja Anna Jaworska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.18

BeSTia

0705833817AA8490

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21

WÓJT

mgr Tadeusz Sulek

Tadeusz Sulek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.18

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 000,00	725,90
M	4010	430 000,00	317 782,11
M	4040	37 000,00	0,00
M	4110	80 000,00	58 417,54
M	4120	12 000,00	6 354,02
M	4170	17 000,00	5 300,00
M	4210	105 000,00	76 527,89
M	4260	141 000,00	95 768,10
M	4270	16 000,00	13 437,40
M	4280	200,00	0,00
M	4300	50 000,00	32 721,60
M	4360	4 000,00	2 623,70
M	4400	1 800,00	1 350,00
M	4410	500,00	90,00
M	4430	28 000,00	5 006,08
M	4440	10 000,00	10 000,00
M	4480	500,00	464,00
M	4500	8 500,00	6 651,60
M	4700	3 500,00	2 598,00
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 120912	948 000,00	635 817,94
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)	81 905,00	102 577,63
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 029 905,00	738 395,57
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

Alicja Jaworska

Alicja Anna Jaworska

Główny księgowy / Skarbnik

2016.10.18

BeSTia

0705833817AA8490

WOJT

mgr Tadeusz Sułek

Tadeusz Sułek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2016.10.18

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)	70 550,82	62 071,16
W	020	Należności netto 1)	33 242,80	78 373,40
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	821,13
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	89 258,51	38 688,06
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)	14 535,11	102 577,63
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	500,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	33 242,80	78 373,40
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 122,06	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	15 143,87	16 164,63
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	14 351,07	15 417,28
W	093	składek na Fundusz Pracy	792,60	747,35
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	19 071,96	14 101,40

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	0,00	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	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY



Alicja Anna Jaworska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.18

BeSTia

0705833817AA8490

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21

WÓJT


Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.18

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

SKARBNIK GMINA

Alicja Anna Jaworska

Alicja Anna Jaworska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.18

BeSTia

0705833817AA8490

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21

WOJT

mgr Tadeusz Sulek

Tadeusz Sulek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.18