

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 31 grudnia roku 2021			Adresat:	
<b>Gmina Sandomierz</b>  PI.Poniatowskiego 3 27-600 SANDOMIERZ						Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  E66750D3630559AA  	
Numer identyfikacyjny REGON:							
<b>830409927</b>							
Nazwa województwa			<b>świętokrzyskie</b>				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>			<b>sandomierski</b>				
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>			<b>SANDOMIERZ</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole					Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
26	09	01	1			900	90095

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90095,  
SANDOMIERZ

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	810 000,00	796 617,92
G	0830	2 240 000,00	2 391 407,43
G	0920	5 000,00	551,40
G	0940	0,00	49 967,94
G	0970	230 000,00	229 072,83
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	129 216,34
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 95405</b>	<b>3 285 000,00</b>	<b>3 596 833,86</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	140 000,00	140 000,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>3 425 000,00</b>	<b>3 736 833,86</b>

Barbara Grębowiec

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.03.03

BeSTia

Marcin Stanisław Marzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.03.03

E66750D3630559AA Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.03

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	35 000,00	34 838,24
M	4010	1 550 000,00	1 502 526,35
M	4040	120 000,00	108 760,69
M	4110	261 100,00	261 002,86
M	4120	30 000,00	26 324,26
M	4170	37 500,00	35 831,70
M	4210	122 900,00	114 308,71
M	4260	240 000,00	234 353,56
M	4270	48 000,00	39 504,05
M	4280	900,00	380,00
M	4300	511 000,00	476 160,75
M	4360	8 000,00	6 709,03
M	4400	35 000,00	32 553,00
M	4410	1 000,00	0,00
M	4430	9 000,00	8 772,07
M	4440	47 100,00	45 298,60
M	4480	43 600,00	43 267,00
M	4520	13 400,00	13 320,00
M	4700	1 500,00	1 300,00
M	4710	5 000,00	4 165,99
M	6080	105 000,00	84 644,91
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	129 216,34
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	522,29
<b>N</b>	<b>RAZEM 182315</b>	<b>3 225 000,00</b>	<b>3 203 760,40</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	59 186,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	60 000,00	273 887,46
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	140 000,00	200 000,00
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 425 000,00</b>	<b>3 736 833,86</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	57 778,41

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Barbara Grębowiec

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.03.03

BeSTia

Marcin Stanisław Marzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.03.03

E66750D3630559AA Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.03

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)	450 837,59	672 121,03
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	104 592,97	119 171,28
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	432,19	409,41
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	434,13	194,13
W	023	Należności netto wymagalne	11 071,63	6 245,93
W	030	Pozostałe środki obrotowe	37 110,13	37 475,09
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	452 540,69	628 767,40
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	140 000,00	200 000,00
		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	53 438,54	9 397,04
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 627,08	180 049,36
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	73 848,44	97 766,57
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	70 396,26	93 503,02
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 452,18	4 263,55
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	7 727,19	5 126,91

<sup>1)</sup> 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	105 000,00	84 644,91
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	105 000,00	84 644,91
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	109 798,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	60 000,00

Barbara Grębowiec

Marcin Stanisław Marzec

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.03.03Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.03.03

BeSTia

E66750D3630559AA Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.03

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Barbara Grębowiec

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.03.03

BeSTia

Marcin Stanisław Marzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.03.03

E66750D3630559AA Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.03