


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>		Adresat:	
<b>Gmina Sandomierz</b> Pl. Poniatowskiego 3 27-600 SANDOMIERZ				Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  7499DE4A02B3835F	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
<b>830409927</b>		do dnia 31 grudnia roku 2022			
Nazwa województwa		<b>świętokrzyskie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>sandomierski</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>SANDOMIERZ</b>			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
26	09	01	1		

**A.**

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	900	90095	0750	750 000,00	720 404,78
G	900	90095	0830	2 575 000,00	2 547 077,62
G	900	90095	0920	13 000,00	11 244,70
G	900	90095	0940	0,00	2 725,70
G	900	90095	0970	106 000,00	205 412,27
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	129 216,36
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>3 444 000,00</b>	<b>3 616 081,43</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			260 000,00	200 000,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>3 704 000,00</b>	<b>3 816 081,43</b>

Barbara Grębowiec

 Skarbnik  
 2023.02.20

BeSTia

Marcin Stanisław Marzec

 Przewodniczący zarządu  
 2023.02.20

7499DE4A02B3835F

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90095	3020	30 300,00	30 231,89
M	900	90095	4010	1 598 100,00	1 589 837,85
M	900	90095	4040	128 000,00	119 083,53
M	900	90095	4110	281 600,00	281 335,71
M	900	90095	4120	31 000,00	27 262,58
M	900	90095	4170	57 000,00	56 692,40
M	900	90095	4210	102 000,00	83 403,64
M	900	90095	4260	229 000,00	209 456,12
M	900	90095	4270	30 000,00	28 623,38
M	900	90095	4280	3 800,00	3 297,00
M	900	90095	4300	498 180,00	486 958,82
M	900	90095	4360	7 000,00	6 856,22
M	900	90095	4400	30 600,00	30 207,00
M	900	90095	4430	9 500,00	9 462,52
M	900	90095	4440	48 955,00	48 774,90
M	900	90095	4480	34 000,00	33 842,00
M	900	90095	4520	13 320,00	13 320,00
M	900	90095	4530	15 400,00	15 353,79
M	900	90095	4700	1 000,00	698,00
M	900	90095	4710	5 245,00	4 830,50
M	900	90095	6070	200 000,00	5 000,00
M	900	90095	6080	30 000,00	21 144,90
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	129 216,36
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>3 384 000,00</b>	<b>3 234 889,11</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	51 753,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			60 000,00	269 439,32
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			260 000,00	260 000,00
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>3 704 000,00</b>	<b>3 816 081,43</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	61 092,21

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Barbara Grębowiec

Skarbnik

2023.02.20

BeSTia

Marcin Stanisław Marzec

Przewodniczący zarządu

2023.02.20

7499DE4A02B3835F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.20

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)	672 121,03	735 085,73
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	119 171,28	94 566,21
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	409,41	409,41
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	194,13	208,12
W	023	Należności netto wymagalne	6 245,93	3 781,26
W	030	Pozostałe środki obrotowe	37 475,09	18 519,73
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	628 767,40	588 171,67
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>	200 000,00	260 000,00
		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	9 397,04	28 874,76
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 049,36	176 395,60
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	97 766,57	96 081,37
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	93 503,02	91 998,49
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 263,55	4 082,88
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	5 126,91	3 482,80

<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	230 000,00	26 144,90
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	230 000,00	26 144,90
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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	113 916,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	113 887,46	60 000,00

Barbara Grębowiec

Skarbnik  
2023.02.20

BeSTia

Marcin Stanisław Marzec

Przewodniczący zarządu  
2023.02.20

7499DE4A02B3835F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.20

Strona 3 z 4

Barbara Grębowiec

Skarbnik  
2023.02.20

BeSTia

7499DE4A02B3835F

Marcin Stanisław Marzec

Przewodniczący zarządu  
2023.02.20