


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
Gmina Sandomierz Pl. Poniatowskiego 3 27-600 SANDOMIERZ				Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach C6068D79E0AD4E3E	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
830409927		do dnia 30 września roku 2023			
Nazwa województwa		świętokrzyskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		sandomierski			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		SANDOMIERZ			
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	820 000,00	502 760,99
G	900	90095	0830	2 691 500,00	2 172 411,98
G	900	90095	0920	5 000,00	2 870,11
G	900	90095	0970	170 000,00	270 436,82
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	96 912,27
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			3 686 500,00	3 045 392,17
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			260 000,00	260 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			3 946 500,00	3 305 392,17

Mateusz Niezgoda

 Z upoważnienia skarbnika
 2023.10.20

BeSTia

Marcin Stanisław Marzec

 Przewodniczący zarządu
 2023.10.20

C6068D79E0AD4E3E

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90095	3020	25 000,00	17 897,33
M	900	90095	4010	1 754 500,00	1 263 204,55
M	900	90095	4040	130 000,00	0,00
M	900	90095	4110	304 000,00	206 452,04
M	900	90095	4120	43 300,00	21 012,98
M	900	90095	4170	20 000,00	15 721,00
M	900	90095	4210	62 000,00	26 759,01
M	900	90095	4260	395 000,00	284 826,46
M	900	90095	4270	30 000,00	25 298,73
M	900	90095	4280	1 380,00	338,00
M	900	90095	4300	394 000,00	282 244,90
M	900	90095	4360	8 000,00	6 015,32
M	900	90095	4400	32 000,00	23 379,75
M	900	90095	4410	1 000,00	0,00
M	900	90095	4430	10 000,00	9 209,19
M	900	90095	4440	53 300,00	53 069,39
M	900	90095	4480	35 500,00	35 481,00
M	900	90095	4520	13 320,00	13 320,00
M	900	90095	4700	2 500,00	659,00
M	900	90095	4710	11 700,00	8 262,21
M	900	90095	6070	300 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	96 912,27
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			3 626 500,00	2 390 063,13
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	80 288,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			60 000,00	45 000,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			260 000,00	790 041,04
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 946 500,00	3 305 392,17
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	45 256,14

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Mateusz Niezgoda

Z upoważnienia skarbnika
2023.10.20

BeSTia

Marcin Stanisław Marzec

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

C6068D79E0AD4E3E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

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)	735 085,73	1 069 988,08
W	020	Należności netto ¹⁾	95 725,52	114 959,96
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	409,41	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	208,12	318,04
W	023	Należności netto wymagalne	3 781,26	9 134,20
W	030	Pozostałe środki obrotowe	29 771,83	2 903,90
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	600 583,08	397 810,90
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)	260 000,00	790 041,04
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	6 000,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	28 874,76	107 875,17
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 395,60	114 457,87
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	96 081,37	107 272,45
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	91 998,49	102 290,15
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 082,88	4 982,30
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	3 482,80	47 638,21

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	300 000,00	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	300 000,00	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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	63 159,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	30 000,00

Mateusz Niezgoda

Z upoważnienia skarbnika
2023.10.20

BeSTia

Marcin Stanisław Marzec

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

C6068D79E0AD4E3E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

Strona 3 z 4

Mateusz Niezgoda

Z upoważnienia skarbnika
2023.10.20

BeSTia

C6068D79E0AD4E3E

Marcin Stanisław Marzec

Przewodniczący zarządu
2023.10.20