MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Sandomierz

Pl. Poniatowskiego 3

27-600 SANDOMIERZ

Numer identyfikacyjny REGON:

830409927

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 grudnia roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

FD05645454648917

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ***świętokrzyskie***

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	688 327,46
G	900	90095	0830	2 691 500,00	2 856 182,44
G	900	90095	0920	5 000,00	3 233,82
G	900	90095	0940	0,00	786,49
G	900	90095	0970	170 000,00	316 028,51
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	130 195,68
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	**RAZEM**			**3 686 500,00**	**3 994 754,40**
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**	**4 254 754,40**

Barbara Grębowiec

Skarbnik

2024.02.20

Marcin Stanisław Marzec

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90095	3020	29 448,00	29 244,80
M	900	90095	4010	1 686 592,00	1 686 528,36
M	900	90095	4040	130 000,00	128 757,40
M	900	90095	4110	299 000,00	298 882,00
M	900	90095	4120	30 800,00	30 701,52
M	900	90095	4170	18 721,00	18 721,00
M	900	90095	4210	63 410,00	62 024,12
M	900	90095	4260	433 100,00	424 400,51
M	900	90095	4270	44 272,00	43 413,02
M	900	90095	4280	466,00	466,00
M	900	90095	4300	443 500,00	440 761,44
M	900	90095	4360	9 200,00	9 023,54
M	900	90095	4400	32 150,00	31 173,00
M	900	90095	4430	10 850,00	10 811,34
M	900	90095	4440	53 300,00	52 014,08
M	900	90095	4480	35 500,00	35 481,00
M	900	90095	4520	13 320,00	13 320,00
M	900	90095	4530	23 150,00	13 518,81
M	900	90095	4700	1 569,00	1 569,00
M	900	90095	4710	12 000,00	11 902,33
M	900	90095	6070	256 152,00	256 151,95
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	130 195,68
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	**RAZEM**			**3 626 500,00**	**3 729 060,90**
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	47 664,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			60 000,00	158 029,50
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			260 000,00	320 000,00
S	**190 Ogółem (N+P110+P120+P130)**			**3 946 500,00**	**4 254 754,40**
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	60 341,52

[1] niepotrzebne skreślić

Barbara Grębowiec

Skarbnik

2024.02.20

Marcin Stanisław Marzec

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

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	709 599,24
W	020	Należności netto [1)]	95 725,52	145 864,09
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	409,41	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	208,12	508,51
W	023	Należności netto wymagalne	3 781,26	3 249,01
W	030	Pozostałe środki obrotowe	29 771,83	53 809,57
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	600 583,08	589 272,90
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	320 000,00
		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	28 874,76	74 314,73
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 395,60	211 739,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	96 081,37	114 483,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	91 998,49	109 344,12
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 082,88	5 138,88
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	3 482,80	7 990,94

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	256 152,00	256 151,95
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	256 152,00	256 151,95
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	107 320,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	60 000,00

Barbara Grębowiec

Skarbnik

2024.02.20

Marcin Stanisław Marzec

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Barbara Grębowiec

Skarbnik

2024.02.20

Marcin Stanisław Marzec

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20