

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				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		B4CA96BAED9CC4C9			
830409927		do dnia 31 marca roku 2021					
Nazwa województwa		świątokrzyskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		sandomierski					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		SANDOMIERZ					
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	800 000,00	178 732,79
G	0830	2 055 000,00	369 911,61
G	0920	5 000,00	107,40
G	0970	100 000,00	130 568,98
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	32 304,09
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 94465	2 960 000,00	711 624,87
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	140 000,00	140 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	3 100 000,00	851 624,87

Barbara Grębowiec

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

Marcin Stanisław Marzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

B4CA96BAED9CC4C9

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	30 000,00	5 053,37
M	4010	1 400 000,00	345 542,75
M	4040	120 000,00	0,00
M	4110	252 000,00	56 840,79
M	4120	35 000,00	5 702,03
M	4170	20 000,00	2 100,00
M	4210	100 000,00	19 702,08
M	4260	215 000,00	47 733,95
M	4270	28 000,00	11 791,12
M	4280	5 000,00	0,00
M	4300	443 400,00	51 961,86
M	4360	8 000,00	1 460,51
M	4400	35 000,00	8 138,25
M	4410	4 000,00	0,00
M	4430	8 000,00	684,00
M	4440	51 000,00	0,00
M	4480	22 600,00	22 556,00
M	4520	20 000,00	13 320,00
M	4700	4 000,00	0,00
M	4710	19 000,00	401,55
M	6080	80 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	32 304,09
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 182315	2 900 000,00	625 292,35
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	15 000,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	140 000,00	211 332,52
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 040 000,00	851 624,87
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	14 030,70

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Grębowiec

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

Marcin Stanisław Marzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

B4CA96BAED9CC4C9

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	458 982,23
W	020	Należności netto ¹⁾	104 592,97	70 742,77
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	432,19	432,19
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	434,13	201,29
W	023	Należności netto wymagalne	11 071,63	5 801,33
W	030	Pozostałe środki obrotowe	37 110,13	7 908,99
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	452 540,69	326 301,47
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)	140 000,00	211 332,52
		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	53 438,54	16 512,91
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 627,08	97 064,86
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	73 848,44	82 911,93
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	70 396,26	79 104,07
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 452,18	3 807,86
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	7 727,19	36 901,62

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	80 000,00	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	80 000,00	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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Barbara Grębowiec

Marcin Stanisław Marzec

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

BeSTia

B4CA96BAED9CC4C9

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Barbara Grębowiec

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

B4CA96BAED9CC4C9

Marcin Stanisław Marzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22