

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
Gmina Sandomierz Pl.Poniatowskiego 3 27-600 SANDOMIERZ			sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			944F674CBD08D540	
830409927			do dnia 31 marca roku 2020				
Nazwa województwa świętokrzyskie						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	700 000,00	115 912,11
G	0830	1 930 000,00	335 005,02
G	0920	5 000,00	216,28
G	0970	65 000,00	1 753,95
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	22 376,18
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 94465	2 700 000,00	475 263,54
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	100 000,00	100 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	2 800 000,00	575 263,54

Barbara Grębowiec

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.22

BeSTia

Marcin Stanisław Marzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.22

944F674CBD08D540

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	30 000,00	5 271,81
M	4010	1 392 000,00	307 196,83
M	4040	95 000,00	0,00
M	4110	235 000,00	50 264,61
M	4120	35 000,00	5 696,96
M	4170	20 000,00	1 800,00
M	4210	105 900,00	19 331,20
M	4260	180 000,00	36 262,66
M	4270	35 000,00	6 509,35
M	4280	5 000,00	415,00
M	4300	60 000,00	15 128,49
M	4360	5 000,00	1 489,56
M	4400	35 000,00	5 402,50
M	4410	5 000,00	909,86
M	4430	3 000,00	763,07
M	4440	36 400,00	0,00
M	4480	20 700,00	20 677,00
M	4520	260 000,00	47 865,64
M	4700	2 000,00	758,10
M	6080	100 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	22 376,18
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 177605	2 660 000,00	548 118,82
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	40 000,00	10 000,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	100 000,00	17 144,72
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 800 000,00	575 263,54
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	11 568,30

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Grębowiec

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.22

BeSTia

944F674CBD08D540

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.22

Marcin Stanisław Marzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.22

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)	233 216,90	97 381,10
W	020	Należności netto ¹⁾	113 378,69	137 131,95
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	432,19	432,19
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	163,88	218,14
W	023	Należności netto wymagalne	3 866,58	6 426,02
W	030	Pozostałe środki obrotowe	24 919,74	1 566,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	271 515,33	218 934,33
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)	100 000,00	17 144,72
		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	43 266,91	76 320,22
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 928,48	71 684,79
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	66 093,47	69 861,90
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	62 664,37	66 280,76
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 429,10	3 581,14
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	7 244,30	20 394,15

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	100 000,00	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	100 000,00	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

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.22

BeSTia

Marcin Stanisław Marzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.22

944F674CBD08D540

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Barbara Grębowiec

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.22

BeSTia

944F674CBD08D540

Marcin Stanisław Marzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.22