


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 Sitkówka-Nowiny ul. Białe Zagłębie 25 26-052 NOWINY | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | okres sprawozdawczy: | | 09748F27088186DD | | | |
| 291010665 | | do dnia 31 marca roku 2019 | |  | | | |
| Nazwa województwa świętokrzyskie | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kielecki | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ SITKÓWKA-NOWINY | | | | | | | |
| Symbole | | | | Klasyfikacja budżetowa | | | |
| woj. | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. | dział | rozdział |
| 26 | 04 | 17 | 2 | | | 700 | 70001 |

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70001, SITKÓWKA-NOWINY

A.

| kod pozycji | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| G | 0630 | 3 000,00 | 47,50 |
| G | 0640 | 2 000,00 | 54,01 |
| G | 0690 | 500,00 | 110,00 |
| G | 0750 | 3 230,00 | 805,74 |
| G | 0830 | 2 812 119,00 | 682 394,77 |
| G | 0870 | 246,00 | 246,00 |
| G | 0920 | 30 000,00 | 10 598,96 |
| G | 0970 | 500,00 | 88,11 |
| G | 2650 | 1 150 850,00 | 408 475,00 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 895 000,00 | 0,00 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 17 615,97 |
| H | RAZEM 79651 | 4 897 445,00 | 1 120 436,06 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 1 555,00 | 1 555,00 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 4 899 000,00 | 1 121 991,06 |

z upoważnienia skarbnika
Ewa Agnieszka Mazur

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.18

Sebastian Stanisław Nowackiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.19

BeSTia

09748F27088186DD

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 11 700,00 | 984,61 |
| M | 4010 | 1 314 260,00 | 300 416,83 |
| M | 4040 | 107 510,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 248 590,00 | 50 909,18 |
| M | 4120 | 35 050,00 | 4 551,45 |
| M | 4140 | 20 270,00 | 3 081,00 |
| M | 4170 | 62 000,00 | 0,00 |
| M | 4210 | 1 049 280,00 | 410 860,06 |
| M | 4260 | 249 450,00 | 58 242,57 |
| M | 4270 | 33 370,00 | 6 988,71 |
| M | 4280 | 2 000,00 | 749,00 |
| M | 4300 | 720 030,00 | 169 206,81 |
| M | 4360 | 10 000,00 | 2 028,29 |
| M | 4390 | 16 410,00 | 531,10 |
| M | 4400 | 32 570,00 | 8 164,70 |
| M | 4410 | 4 000,00 | 376,11 |
| M | 4420 | 400,00 | 0,00 |
| M | 4430 | 14 520,00 | 7 900,00 |
| M | 4440 | 29 680,00 | 0,00 |
| M | 4510 | 25 860,00 | 0,00 |
| M | 4520 | 650,00 | 1 245,27 |
| M | 4560 | 400,00 | 365,00 |
| M | 4610 | 5 000,00 | 671,01 |
| M | 4700 | 10 500,00 | 649,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 895 000,00 | 0,00 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 0,00 |
| N | RAZEM 173381 | 4 898 500,00 | 1 027 920,70 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 0,00 | 2 925,00 |
| P | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | 0,00 | 0,00 |
| P | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 500,00 | 91 145,36 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 4 899 000,00 | 1 121 991,06 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Ewa Agnieszka Mazur

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.18

BeSTia

09748F27088186DD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.07

Sebastian Stanisław Nowackiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.19

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) | 55 055,32 | 46 453,92 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 346 526,60 | 421 529,17 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 891 926,25 | 868 505,13 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 6 667,64 | 5 564,51 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 67 591,95 | 156 655,95 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 216 854,07 | 61 413,95 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 616 880,99 | 438 251,68 |
| W | 041 | w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych | 0,00 | 0,00 |
| W | 042 | dotacji | 41 657,14 | 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) | 1 555,00 | 91 145,36 |
| | | 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 | 331 317,59 | 410 023,40 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 52 992,45 | 0,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 30 588,60 | 0,00 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 29 359,54 | 0,00 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 1 229,06 | 0,00 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 277 544,55 | 260 466,47 |

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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 |

z upoważnienia skarbnika
Ewa Agnieszka Mazur

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.18

BeSTia

09748F27088186DD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.07

Sebastian Stanisław Nowackiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.19

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Ewa Agnieszka Mazur

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.18

BeSTia

09748F27088186DD

Sebastian Stanisław Nowackiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.19