


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b> do dnia 30 września roku 2021	Adresat:				
<b>Gmina Sandomierz</b> PI.Poniatowskiego 3 27-600 SANDOMIERZ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  5959804B56C3BDD3 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <b>świętokrzyskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>sandomierski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SANDOMIERZ</b>							
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	810 000,00	599 244,12
G	0830	2 240 000,00	1 869 377,89
G	0920	5 000,00	350,01
G	0970	230 000,00	190 985,78
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	96 912,27
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 94465</b>	<b>3 285 000,00</b>	<b>2 756 870,07</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	140 000,00	140 000,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>3 425 000,00</b>	<b>2 896 870,07</b>

z upoważnienia skarbnika  
Mateusz Niezgoda

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.21

BeSTia

5959804B56C3BDD3

z upoważnienia kierownika jednostki  
Janusz Stasiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.21

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	35 000,00	25 404,02
M	4010	1 555 000,00	1 110 887,94
M	4040	120 000,00	0,00
M	4110	262 000,00	175 211,97
M	4120	35 000,00	17 489,85
M	4170	36 000,00	23 977,80
M	4210	160 000,00	63 648,22
M	4260	255 000,00	158 687,46
M	4270	48 000,00	30 902,62
M	4280	3 000,00	290,00
M	4300	464 000,00	306 265,08
M	4360	8 000,00	4 943,18
M	4400	35 000,00	21 702,00
M	4410	1 000,00	0,00
M	4430	8 000,00	6 538,80
M	4440	51 000,00	47 096,90
M	4480	22 600,00	22 556,00
M	4520	13 400,00	13 320,00
M	4700	3 000,00	1 230,00
M	4710	5 000,00	2 574,49
M	6080	105 000,00	70 879,27
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
<b>N</b>	<b>RAZEM 182315</b>	<b>3 225 000,00</b>	<b>2 200 517,87</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	94 178,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	60 000,00	45 000,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	140 000,00	557 174,20
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 425 000,00</b>	<b>2 896 870,07</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	42 499,02

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika  
Mateusz Niezgoda

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Janusz Stasiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.21

5959804B56C3BDD3

## 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	916 351,58
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	104 592,97	18 853,86
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	432,19	432,19
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	434,13	278,62
W	023	Należności netto wymagalne	11 071,63	11 369,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	37 110,13	2 054,19
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	452 540,69	380 085,43
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	140 000,00	557 174,20
		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	12 469,74
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 627,08	106 670,63
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	73 848,44	92 320,43
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	70 396,26	87 835,48
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 452,18	4 484,95
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	7 727,19	46 035,84

<sup>1)</sup> 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	105 000,00	70 879,27
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	105 000,00	70 879,27
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	87 055,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	30 000,00

z upoważnienia skarbnika  
Mateusz Niezgoda

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki  
Janusz Stasiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.21

BeSTia

5959804B56C3BDD3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

z upoważnienia skarbnika  
Mateusz Niezgoda

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.21

BeSTia

5959804B56C3BDD3

z upoważnienia kierownika jednostki  
Janusz Stasiak

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.21