


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>		Adresat:	
<b>Gmina Zawichost</b> ul. Żeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST				Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  AE767C34E0BA2D86	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>830409809</b>		do dnia 31 grudnia roku 2023			
Nazwa województwa		<b>świętokrzyskie</b>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>sandomierski</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>ZAWICHOST</b>			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
26	09	09	3		

**A.**

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40001	0830	378 290,00	285 182,91
G	400	40002	0690	500,00	0,00
G	400	40002	0830	686 605,00	594 297,85
G	400	40002	0920	20 000,00	7 067,02
G	400	40002	0970	0,00	25 074,26
G	700	70004	0750	1 500,00	1 306,80
G	900	90001	0830	486 205,00	446 177,22
G	900	90001	0970	0,00	21 981,71
G	900	90017	0830	548 400,00	530 858,80
G	900	90017	0870	3 000,00	0,00
G	900	90017	0920	200,00	1 053,54
G	900	90017	0970	0,00	37 444,50
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	346 458,37
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	1 115,62
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 124 700,00</b>	<b>2 298 018,60</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			100,00	-193 554,17
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>2 124 800,00</b>	<b>2 104 464,43</b>

Barbara Grażyna Wójcik

 Skarbnik  
 2024.03.01

BeSTia

Katarzyna Barbara Kondziółka

 Przewodniczący zarządu  
 2024.03.01

AE767C34E0BA2D86 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.04

Strona 1 z 5

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40001	4210	3 000,00	830,38
M	400	40001	4260	295 000,00	239 514,37
M	400	40001	4270	1 000,00	110,00
M	400	40001	4300	7 500,00	7 420,53
M	400	40001	4430	1 000,00	792,06
M	400	40001	4580	500,00	422,26
M	400	40002	4210	56 000,00	55 725,90
M	400	40002	4260	233 000,00	162 190,92
M	400	40002	4270	3 500,00	2 204,36
M	400	40002	4300	113 000,00	112 035,24
M	400	40002	4360	2 000,00	1 239,07
M	400	40002	4430	4 000,00	3 085,71
M	400	40002	4480	1 000,00	833,00
M	400	40002	4580	2 500,00	2 237,84
M	400	40002	4600	10 500,00	10 483,84
M	700	70004	4300	1 500,00	0,00
M	900	90001	4210	65 000,00	60 228,97
M	900	90001	4260	143 500,00	110 004,42
M	900	90001	4270	4 000,00	2 248,03
M	900	90001	4300	68 000,00	48 919,76
M	900	90001	4360	700,00	694,83
M	900	90001	4430	2 000,00	5,00
M	900	90001	4500	2 000,00	1 950,00
M	900	90001	4580	2 000,00	1 885,52
M	900	90017	3020	8 500,00	8 078,36
M	900	90017	4010	640 000,00	579 255,04
M	900	90017	4040	53 000,00	44 850,50
M	900	90017	4110	121 000,00	108 910,17
M	900	90017	4120	15 000,00	10 100,80
M	900	90017	4170	49 000,00	47 530,00
M	900	90017	4210	110 000,00	108 120,73
M	900	90017	4270	15 000,00	3 739,36
M	900	90017	4280	3 000,00	1 327,00
M	900	90017	4300	42 000,00	12 028,61
M	900	90017	4360	1 000,00	817,03
M	900	90017	4410	1 000,00	108,10
M	900	90017	4430	15 000,00	12 377,60
M	900	90017	4440	22 000,00	19 675,21
M	900	90017	4500	1 000,00	800,00
M	900	90017	4580	1 500,00	1 031,28
M	900	90017	4700	1 500,00	0,00
M	900	90017	4710	3 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	346 458,37
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	4 140,42

Barbara Grażyna Wójcik

Skarbnik

2024.03.01

BeSTia

Katarzyna Barbara Kondziołka

Przewodniczący zarządu

2024.03.01

AE767C34E0BA2D86 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.04

Strona 2 z 5

**B.**

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 124 700,00</b>	<b>2 134 410,59</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			100,00	-29 946,16
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>2 124 800,00</b>	<b>2 104 464,43</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Barbara Grażyna Wójcik

Skarbnik

2024.03.01

BeSTia

AE767C34E0BA2D86 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.04

Katarzyna Barbara Kondziołka

Przewodniczący zarządu

2024.03.01

Strona 3 z 5

## 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)	9 367,14	74 708,97
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	85 322,32	114 974,73
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	29 900,66	27 916,92
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 413,44	7 067,02
W	023	Należności netto wymagalne	56 687,69	62 272,88
W	030	Pozostałe środki obrotowe	15 033,99	22 035,86
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	303 277,62	241 665,72
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	129 830,71	56 041,50
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-193 554,17</b>	<b>-29 946,16</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	109 809,54	135 824,63
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 615,80	49 355,55
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	79 688,64	47 418,45
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	34 024,12	45 568,97
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 443,51	1 849,48
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	158 522,00	125 506,25

<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	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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Barbara Grażyna Wójcik

Skarbnik  
2024.03.01

BeSTia

Katarzyna Barbara Kondziółka

Przewodniczący zarządu  
2024.03.01

AE767C34E0BA2D86 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.04

Strona 4 z 5

Barbara Grażyna Wójcik

Skarbnik  
2024.03.01

BeSTia

AE767C34E0BA2D86 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.04

Katarzyna Barbara Kondziołka

Przewodniczący zarządu  
2024.03.01