


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b>		Adresat:	
<b>Gmina Zawichost</b>		<b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
ul. Żeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST				C9B96B7FBBEBAF7E	
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>			
<b>830409809</b>		do dnia 31 marca roku 2024			
Nazwa województwa		<b>świętokrzyskie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	382 290,00	124 613,44
G	400	40002	0690	500,00	0,00
G	400	40002	0830	691 605,00	132 496,40
G	400	40002	0920	20 000,00	8 057,63
G	400	40002	0970	0,00	10 483,84
G	700	70004	0750	1 500,00	280,80
G	900	90001	0830	491 605,00	120 370,62
G	900	90017	0830	554 000,00	108 920,46
G	900	90017	0870	3 000,00	0,00
G	900	90017	0920	200,00	846,53
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 144 700,00</b>	<b>506 069,72</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			100,00	-29 946,16
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>2 144 800,00</b>	<b>476 123,56</b>

Barbara Grażyna Wójcik

Skarbnik  
2024.04.19

BeSTia

Katarzyna Barbara Kondziółka

Przewodniczący zarządu  
2024.04.19

C9B96B7FBBEBAF7E

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40001	4210	2 800,00	235,77
M	400	40001	4260	300 000,00	106 583,34
M	400	40001	4270	1 000,00	0,00
M	400	40001	4300	3 000,00	0,00
M	400	40001	4430	1 000,00	792,06
M	400	40001	4580	200,00	79,48
M	400	40002	4210	50 000,00	20 431,53
M	400	40002	4260	270 000,00	47 375,76
M	400	40002	4270	3 500,00	0,00
M	400	40002	4300	109 000,00	28 566,67
M	400	40002	4360	2 000,00	335,51
M	400	40002	4430	4 000,00	2 605,90
M	400	40002	4480	1 000,00	833,00
M	400	40002	4580	1 000,00	499,09
M	700	70004	4300	1 500,00	0,00
M	900	90001	4210	65 000,00	13 494,01
M	900	90001	4260	143 500,00	35 408,69
M	900	90001	4270	4 000,00	1 544,72
M	900	90001	4300	69 500,00	5 230,34
M	900	90001	4360	1 000,00	264,92
M	900	90001	4430	1 700,00	970,00
M	900	90001	4500	2 000,00	1 950,00
M	900	90001	4580	500,00	304,24
M	900	90017	3020	6 000,00	2 952,45
M	900	90017	4010	690 000,00	163 685,18
M	900	90017	4040	56 000,00	0,00
M	900	90017	4110	125 000,00	28 737,01
M	900	90017	4120	15 000,00	2 859,75
M	900	90017	4170	49 000,00	12 380,00
M	900	90017	4210	90 000,00	38 122,80
M	900	90017	4270	15 000,00	0,00
M	900	90017	4280	3 000,00	345,00
M	900	90017	4300	15 000,00	3 721,07
M	900	90017	4360	1 000,00	142,43
M	900	90017	4410	1 000,00	0,00
M	900	90017	4430	15 000,00	6 138,27
M	900	90017	4440	23 000,00	0,00
M	900	90017	4500	1 000,00	800,00
M	900	90017	4700	1 000,00	0,00
M	900	90017	4710	1 500,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	11 188,31
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 144 700,00</b>	<b>538 577,30</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00

Barbara Grażyna Wójcik

Skarbnik

2024.04.19

BeSTia

Katarzyna Barbara Kondziołka

Przewodniczący zarządu

2024.04.19

C9B96B7FBBEBAF7E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

Strona 2 z 5

**B.**

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
P	120	(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		0,00	0,00
P	130	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		100,00	-38 273,28
<b>S</b>	<b>190</b>	<b>Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>		<b>2 144 800,00</b>	<b>500 304,02</b>
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Barbara Grażyna Wójcik

Skarbnik

2024.04.19

BeSTia

C9B96B7FBBEBAF7E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

Katarzyna Barbara Kondziołka

Przewodniczący zarządu

2024.04.19

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)	74 708,97	35 099,96
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	114 974,73	169 429,96
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	27 916,92	20 849,90
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	7 067,02	8 057,63
W	023	Należności netto wymagalne	62 272,88	63 806,70
W	030	Pozostałe środki obrotowe	22 035,86	6 539,59
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	241 665,72	249 342,79
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	56 041,50	50 715,60
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-29 946,16</b>	<b>-38 273,28</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	135 824,63	182 222,23
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 355,55	49 307,29
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	47 418,45	51 892,32
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	45 568,97	49 800,46
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 849,48	2 091,86
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	125 506,25	141 685,71

<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	60 000,00	35 819,54
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	60 000,00	60 000,00
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  
2024.04.19

BeSTia

Katarzyna Barbara Kondziółka

Przewodniczący zarządu  
2024.04.19

C9B96B7FBBEBAF7E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

Strona 4 z 5

Barbara Grażyna Wójcik

Skarbnik  
2024.04.19

BeSTia

C9B96B7FBBEBAF7E

Katarzyna Barbara Kondziołka

Przewodniczący zarządu  
2024.04.19