

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2017	Adresat:				
Urząd Miejski PI.Poniatowskiego 3 27-600 SANDOMIERZ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach BDC2AA26A03176BA 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa świętokrzyskie 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	750 000,00	291 279,13
G	0830	815 079,10	259 461,52
G	0920	10 000,00	1 966,01
G	0970	0,00	820,34
G	2410	200 000,00	200 000,00
G	2650	249 920,90	124 960,44
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	2 164,57
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 99525	2 025 000,00	880 652,01
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00
L	190 Ogółem (H+K110)	2 025 000,00	880 652,01

Barbara Grębowiec

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.21

BeSTia

Marek Bronkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.21

BDC2AA26A03176BA

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	30 000,00	9 893,16
M	4010	950 000,00	429 116,53
M	4110	168 000,00	68 429,49
M	4120	26 000,00	8 638,32
M	4170	20 000,00	0,00
M	4210	90 000,00	40 622,60
M	4260	200 000,00	83 060,76
M	4270	10 000,00	0,00
M	4280	4 000,00	1 057,00
M	4300	256 000,00	86 918,97
M	4360	7 000,00	736,56
M	4400	40 000,00	8 691,71
M	4410	5 000,00	202,26
M	4430	3 000,00	0,00
M	4440	26 000,00	24 898,86
M	6080	150 000,00	37 250,40
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	2 164,57
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 159865	1 985 000,00	801 681,19
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	21 194,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	20 000,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	40 000,00	37 776,82
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 025 000,00	880 652,01
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	717,67

1) niepotrzebne skreślić

Barbara Grębowiec

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.21

BeSTia

Marek Bronkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.21

BDC2AA26A03176BA

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)	0,00	156 928,39
W	020	Należności netto 1)	0,00	40 791,91
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	153,79
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	9 335,62
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	0,00	159 943,48
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)	0,00	37 776,82
		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	0,00	34 638,12
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	47 584,46
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 807,57
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	2 727,43
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	234,71

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	150 000,00	37 250,40
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	150 000,00	37 250,40
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	8 657,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	10 000,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Barbara Grębowiec

Marek Bronkowski

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.21

BeSTia

BDC2AA26A03176BA

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Barbara Grębowiec

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.21

BeSTia

BDC2AA26A03176BA

Marek Bronkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.21