


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Zarząd Powiatu Opatowskiego ul.Sienkiewicza 17 27-500 OPATÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	C01EB0AF0AD23421				
830409212		do dnia 30 września roku 2020					
Nazwa województwa świętokrzyskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ opatowski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
26	06	00	0			600	60004

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 600, Rozdział 60004, opatowski

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	79 200,00	46 752,58
G	0920	0,00	19,64
G	2170	679 192,09	77 064,65
G	2650	305 191,00	270 020,02
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	70 725,00	30 833,33
K	100 (Inne zwiększenia)	260 000,00	260 000,00
H	RAZEM 67174	1 394 308,09	684 690,22
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	8 157,21	8 157,21
L	190 Ogółem (H+K110)	1 402 465,30	692 847,43

Zofia Rusak

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.21

BeSTia

Tomasz Rafał Staniek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

C01EB0AF0AD23421

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	112 135,00	62 339,04
M	4110	20 105,81	13 284,02
M	4120	2 747,31	1 738,60
M	4170	172 838,65	48 153,20
M	4210	318 043,78	119 650,43
M	4270	37 000,00	4 521,50
M	4280	1 000,00	470,65
M	4300	360 994,12	123 695,82
M	4430	34 000,00	9 001,45
M	4440	3 875,63	2 325,39
M	4500	8 000,00	3 037,00
M	4700	1 000,00	850,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	70 725,00	30 833,33
P	100 (Inne zmniejszenia)	260 000,00	189 534,63
N	RAZEM 112144	1 402 465,30	609 435,06
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)	0,00	83 412,37
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 402 465,30	692 847,43
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Zofia Rusak

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.21

BeSTia

Tomasz Rafał Staniek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

C01EB0AF0AD23421

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)	1 536,49	127 888,71
W	020	Należności netto ¹⁾	10 390,20	82 483,18
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	3 769,48	126 959,52
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)	8 157,21	83 412,37
		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	950,00	642,74
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	24 020,55
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 548,71
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	15 931,06
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	617,65
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	83 276,61

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	260 000,00	233 085,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	260 000,00	260 000,00
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	26 915,00

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	934,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Zofia Rusak

Tomasz Rafał Staniek

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

BeSTia

C01EB0AF0AD23421

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Zofia Rusak

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.21

BeSTia

Tomasz Rafał Staniek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

C01EB0AF0AD23421