


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:				Rb-30S		Adresat:	
<b>Gmina Sandomierz</b> Pl.Poniatowskiego 3 27-600 SANDOMIERZ				<b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON:				okres sprawozdawczy:		CAF6944D00BEDE33	
830409927				do dnia 30 września roku 2020			
Nazwa województwa				świętokrzyskie			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>				sandomierski			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>				SANDOMIERZ			
						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	700 000,00	476 983,44
G	0830	1 930 000,00	1 684 280,91
G	0920	5 000,00	507,89
G	0970	65 000,00	121 061,62
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	86 984,36
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	<b>RAZEM 94465</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 369 818,22</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	100 000,00	100 000,00
L	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 469 818,22</b>

z upoważnienia skarbnika  
Mateusz Niezgoda

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.22

BeSTia

CAF6944D00BEDE33

Marcin Stanisław Marzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.22

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	30 000,00	18 931,67
M	4010	1 370 000,00	969 741,93
M	4040	111 000,00	0,00
M	4110	228 000,00	158 113,10
M	4120	27 000,00	17 327,48
M	4170	20 000,00	12 778,00
M	4210	99 900,00	68 602,67
M	4260	180 000,00	135 307,84
M	4270	21 000,00	13 607,45
M	4280	2 000,00	415,00
M	4300	70 000,00	52 336,85
M	4360	8 000,00	4 533,60
M	4400	33 000,00	24 311,25
M	4410	2 000,00	1 160,60
M	4430	5 000,00	3 192,65
M	4440	48 400,00	47 329,44
M	4480	20 700,00	20 677,00
M	4520	282 000,00	213 966,64
M	4700	2 000,00	999,05
M	6080	100 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	86 984,36
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 177605</b>	<b>2 660 000,00</b>	<b>1 850 316,58</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	96 758,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	40 000,00	30 000,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	100 000,00	492 743,64
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 469 818,22</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	34 704,90

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika  
Mateusz Niezgoda

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.22

BeSTia

CAF6944D00BEDE33

Marcin Stanisław Marzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.22

## 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)	233 216,90	642 877,37
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	113 378,69	113 110,32
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	432,19	432,19
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	163,88	347,29
W	023	Należności netto wymagalne	3 866,58	14 013,73
W	030	Pozostałe środki obrotowe	24 919,74	809,86
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	271 515,33	264 053,91
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>	100 000,00	492 743,64
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	6 000,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	43 266,91	107 152,33
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 928,48	78 188,61
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	66 093,47	76 155,77
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	62 664,37	72 631,80
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 429,10	3 523,97
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	7 244,30	23 668,40

<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	100 000,00	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	100 000,00	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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	85 809,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Mateusz Niezgoda

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.22

BeSTia

Marcin Stanisław Marzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.22

CAF6944D00BEDE33

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

z upoważnienia skarbnika  
Mateusz Niezgoda

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.22

BeSTia

CAF6944D00BEDE33

Marcin Stanisław Marzec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.22