


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <div style="text-align: center;"> <b>Gmina Kłomnice</b>  ul. Strażacka 20  42-270 KŁOMNICE </div>			<b>Rb-30S</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 września roku 2018			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach   3E35E1E74C371BCE  	
Numer identyfikacyjny REGON:  <div style="text-align: center;"> <b>151397983</b> </div>			Nazwa województwa <b>śląskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>częstochowski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KŁOMNICE</b>				
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
24	04	05	2			852	85232

strona 1      sprawozdania Rb-30s, Dział 852, Rozdział 85232, KŁOMNICE

**A.**

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	655 000,00	517 269,11
G	0950	1 274,00	1 273,70
G	0960	6 500,00	5 537,61
G	0970	637 350,00	476 258,24
G	2640	0,00	-145,23
G	2647	556 168,00	546 552,86
G	2649	35 500,00	53 447,14
G	2650	650 000,00	325 001,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	16 020,18
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 100380</b>	<b>2 541 792,00</b>	<b>1 941 214,61</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	0,00	330 590,36
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 541 792,00</b>	<b>2 271 804,97</b>

EWA DĄBROWSKA

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.10.17

BeSTia

Piotr Juszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.17

3E35E1E74C371BCE

Strona 1 z 5

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	46 876,00	10 353,53
M	3027	63 079,00	37 957,90
M	3029	6 169,00	3 711,88
M	3110	661 255,00	363 063,30
M	3117	90 262,00	40 735,51
M	3119	8 827,00	3 983,49
M	4010	570 511,00	380 980,21
M	4017	263 258,00	181 919,72
M	4019	25 743,00	17 789,83
M	4040	53 075,00	0,00
M	4047	29 933,00	0,00
M	4049	2 927,00	0,00
M	4110	220 140,00	169 497,24
M	4117	63 649,00	43 064,81
M	4119	6 224,00	4 211,29
M	4120	15 278,00	7 458,74
M	4127	6 644,00	4 033,99
M	4129	650,00	394,47
M	4170	53 444,00	33 210,94
M	4210	153 973,00	116 115,44
M	4217	11 492,00	2 960,49
M	4219	1 124,00	289,51
M	4220	20 000,00	18 614,75
M	4260	28 160,00	13 730,81
M	4270	12 000,00	7 100,80
M	4280	1 880,00	169,00
M	4287	1 057,00	0,00
M	4289	103,00	0,00
M	4300	85 108,00	76 839,73
M	4307	7 000,00	2 330,50
M	4309	685,00	227,90
M	4360	4 000,00	3 021,86
M	4410	500,00	271,20
M	4430	13 450,00	7 855,76
M	4437	1 073,00	112,68
M	4439	105,00	11,02
M	4440	22 251,00	15 428,43
M	4480	1 500,00	1 003,00
M	4500	350,00	254,00
M	4560	50,00	46,01
M	4700	3 500,00	2 228,80
M	4707	1 516,00	0,00
M	4709	148,00	0,00

EWA DĄBROWSKA

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.10.17

BeSTia

Piotr Juszczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.17

3E35E1E74C371BCE

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	6070	7 000,00	6 026,70
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	16 020,18
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	11 983,59
N	<b>RAZEM 268990</b>	<b>2 565 969,00</b>	<b>1 605 009,01</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)	0,00	666 795,96
S	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 565 969,00</b>	<b>2 271 804,97</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 252,51

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

EWA DĄBROWSKA

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.10.17

BeSTia

3E35E1E74C371BCE

Piotr Juszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.17

## 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)	423 957,28	639 239,61
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	5 436,31	69 615,53
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	1 610,08	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	20 273,56	23 466,04
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	119 076,79	65 525,22
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	753,92	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>330 590,36</b>	<b>666 795,96</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	102,36	102,36
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 921,14	69 092,89
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 104,55	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	32 325,50	10 567,71
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	27 834,73	10 567,71
W	093	składek na Fundusz Pracy	951,05	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	3 504,00	15 194,27

<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	7 000,00	6 026,70
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	6 026,70
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	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

EWA DĄBROWSKA

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.10.17

BeSTia

Piotr Juszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.17

3E35E1E74C371BCE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.08

Strona 4 z 5

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s****Uwagi do części: "Przychody"**

Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	Samorządowy Zakład budżetowy nie ujął w planie na początek okresu sprawozdawczego stanu środków obrotowych netto

**Uwagi do części: "Koszty"**

Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	Samorządowy Zakład budżetowy nie ujął w planie na koniec okresu sprawozdawczego stanu środków obrotowych netto

EWA DĄBROWSKA

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.10.17

BeSTia

Piotr Juszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.17

3E35E1E74C371BCE