


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <div style="text-align: center;">Gmina Kłomnice</div> <div style="text-align: center;">ul. Strażacka 20 42-270 KŁOMNICE</div>			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 788C5A3894156E67 	
Numer identyfikacyjny REGON: <div style="text-align: center;">151397983</div>							
Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ częstochowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ KŁOMNICE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	505 000,00	322 399,97
G	0950	1 274,00	1 273,70
G	0960	4 500,00	3 185,61
G	0970	789 350,00	316 847,07
G	2640	0,00	-145,23
G	2647	556 168,00	36 436,86
G	2649	35 500,00	3 563,14
G	2650	650 000,00	325 001,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	10 680,12
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 100380	2 541 792,00	1 019 242,24
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	0,00	330 590,36
L	190 Ogółem (H+K110)	2 541 792,00	1 349 832,60

EWA DĄBROWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.20

BeSTia

788C5A3894156E67

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Śliwakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.20

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	46 876,00	6 227,80
M	3027	63 079,00	28 163,68
M	3029	6 169,00	2 754,10
M	3110	661 255,00	245 217,50
M	3117	90 262,00	26 778,36
M	3119	8 827,00	2 618,64
M	4010	570 511,00	244 236,27
M	4017	263 258,00	121 495,47
M	4019	25 743,00	11 880,97
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	112 390,47
M	4117	63 649,00	28 844,46
M	4119	6 224,00	2 820,68
M	4120	15 278,00	4 884,77
M	4127	6 644,00	2 705,90
M	4129	650,00	264,60
M	4170	53 444,00	24 688,33
M	4210	153 973,00	87 182,93
M	4217	11 492,00	2 960,49
M	4219	1 124,00	289,51
M	4220	20 000,00	12 166,76
M	4260	28 160,00	10 991,63
M	4270	12 000,00	6 282,30
M	4280	3 880,00	0,00
M	4287	1 057,00	0,00
M	4289	103,00	0,00
M	4300	85 108,00	51 288,91
M	4307	7 000,00	1 165,25
M	4309	685,00	113,95
M	4360	2 500,00	2 017,51
M	4410	1 000,00	271,20
M	4430	14 950,00	5 059,78
M	4437	1 073,00	112,68
M	4439	105,00	11,02
M	4440	22 251,00	10 285,62
M	4480	1 500,00	667,00
M	4500	350,00	254,00
M	4560	50,00	46,01
M	4700	1 000,00	688,80
M	4707	1 516,00	0,00
M	4709	148,00	0,00

EWA DĄBROWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.20

BeSTia

788C5A3894156E67

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam ŚliwakowskiKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.20

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	6070	7 000,00	5 153,50
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	10 680,12
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	11 983,59
N	RAZEM 268990	2 565 969,00	1 085 644,56
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	264 188,04
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 565 969,00	1 349 832,60
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	714,66

¹⁾ niepotrzebne skreślić

EWA DĄBROWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.20

BeSTia

788C5A3894156E67

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Śliwakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.20

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	243 667,02
W	020	Należności netto ¹⁾	5 436,31	59 182,68
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	444,60
W	030	Pozostałe środki obrotowe	20 273,56	30 095,83
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	119 076,79	68 757,49
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	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	330 590,36	264 188,04
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	102,36	102,36
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 921,14	57 628,88
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 104,55	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	32 325,50	11 302,19
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	27 834,73	11 302,19
W	093	składek na Fundusz Pracy	951,05	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	3 504,00	10 341,37

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	7 000,00	5 153,50
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	5 153,50
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	1 119,30
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
2018.07.20

BeSTia

788C5A3894156E67

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.08

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam ŚliwakowskiKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.20

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

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
2018.07.20

BeSTia

788C5A3894156E67

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam ŚliwakowskiKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.20