


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <div style="text-align: center;">Gmina Kłomnice ul. Strażacka 20 42-270 KŁOMNICE</div>			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2020			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 349869367F42039A 	
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	976 409,00	401 377,76
G	0920	220,00	62,87
G	0950	1 000,00	0,00
G	0960	18 735,00	12 751,00
G	0970	839 800,00	406 053,43
G	2650	500 000,00	446 814,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	28 631,12
H	RAZEM 93364	2 336 164,00	1 295 690,18
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	110 000,00	129 536,33
L	190 Ogółem (H+K110)	2 446 164,00	1 425 226,51

EWA DĄBROWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.19

BeSTia

349869367F42039A

Piotr Juszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.19

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	49 860,00	18 372,86
M	3110	737 016,00	312 364,50
M	4010	750 906,00	452 600,21
M	4040	60 725,00	0,00
M	4110	346 442,00	159 687,85
M	4120	20 153,00	8 171,65
M	4170	36 800,00	16 057,50
M	4210	102 600,00	67 285,69
M	4220	15 187,00	4 213,25
M	4260	38 200,00	26 245,64
M	4270	17 000,00	12 381,42
M	4280	2 000,00	910,00
M	4300	109 200,00	78 658,07
M	4360	4 896,00	3 055,23
M	4410	317,00	126,50
M	4430	17 500,00	14 161,07
M	4440	24 805,00	24 804,17
M	4480	1 374,00	1 374,00
M	4500	283,00	283,00
M	4510	100,00	67,50
M	4520	300,00	239,50
M	4700	500,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	68 625,75
N	RAZEM 178554	2 336 164,00	1 269 685,36
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)	110 000,00	155 541,15
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 446 164,00	1 425 226,51
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

EWA DĄBROWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.19

BeSTia

349869367F42039A

Piotr Juszczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.19

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)	162 720,19	115 950,38
W	020	Należności netto ¹⁾	39 289,06	115 433,58
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	370,75	62,30
W	023	Należności netto wymagalne	524,19	1 490,91
W	030	Pozostałe środki obrotowe	44 069,67	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	116 542,59	75 842,81
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)	129 536,33	155 541,15
		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	37 568,25	55 594,32
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 278,81	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	28 606,84	12 851,34
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	23 752,11	12 851,34
W	093	składek na Fundusz Pracy	870,22	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	13 290,40	15 213,38

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	0,00	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	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	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
2020.10.19

BeSTia

Piotr Juszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.19

349869367F42039A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.08

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

EWA DĄBROWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.19

BeSTia

349869367F42039A

Piotr Juszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.19

Strona 4 z 4