


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach ul.Parkowa nr 3 26-052 Nowiny			Gmina Sitkówka-Nowiny				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	95D0ACDDF5F83051				
290939264		do dnia 31 grudnia roku 2018					
Nazwa województwa świętokrzyskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kielecki							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SITKÓWKA-NOWINY							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
26	04	17	2			700	70001

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70001, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0630	3 000,00	4 208,00
G	0640	2 000,00	3 875,09
G	0690	500,00	444,07
G	0750	3 230,00	3 222,96
G	0830	2 586 930,00	1 939 119,57
G	0920	20 000,00	74 809,44
G	0970	500,00	10 577,05
G	2650	901 373,00	859 715,86
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	420 000,00	378 198,21
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	442 171,41
H	RAZEM 78781	3 937 533,00	3 716 341,66
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	121 825,00	121 825,00
L	190 Ogółem (H+K110)	4 059 358,00	3 838 166,66

Katarzyna Szewczyk

Główny księgowy / Skarbnik
data

Tomasz Błaszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	13 180,00	9 450,65
M	4010	1 261 030,00	1 066 623,26
M	4040	102 910,00	76 163,82
M	4110	238 540,00	192 235,57
M	4120	31 760,00	18 930,80
M	4140	11 850,00	2 701,00
M	4170	54 000,00	43 957,60
M	4210	965 241,00	916 384,01
M	4260	271 900,00	241 046,20
M	4270	34 200,00	29 254,77
M	4280	3 130,00	1 855,00
M	4300	494 253,00	488 609,36
M	4360	9 000,00	8 544,11
M	4390	15 500,00	1 308,17
M	4400	33 800,00	32 416,19
M	4410	3 200,00	2 779,84
M	4420	300,00	286,32
M	4430	13 700,00	12 261,00
M	4440	30 160,00	25 811,82
M	4510	30 940,00	29 043,00
M	4520	850,00	599,40
M	4570	400,00	400,00
M	4610	5 000,00	4 240,96
M	4700	8 700,00	2 957,55
M	6080	4 259,00	4 004,31
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	420 000,00	378 198,21
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	94 365,81
N	RAZEM 179471	4 057 803,00	3 684 428,73
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	152 182,93
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	1 555,00	1 555,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 059 358,00	3 838 166,66
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 550,97

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Katarzyna Szewczyk

Główny księgowy / Skarbnik
data

Tomasz Błaszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

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)	482 627,27	55 055,32
W	020	Należności netto ¹⁾	330 786,49	346 526,60
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	922 338,11	891 926,25
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	7 940,18	6 667,64
W	023	Należności netto wymagalne	83 420,18	67 591,95
W	030	Pozostałe środki obrotowe	153 156,38	216 854,07
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	844 745,14	616 880,99
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	38 867,34	41 657,14
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)	121 825,00	1 555,00
		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	324 066,36	331 317,59
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 483,41	52 992,45
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	31 565,25	30 588,60
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	30 383,41	29 359,54
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 181,84	1 229,06
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	272 205,23	277 544,55

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	4 259,00	4 004,31
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	4 259,00	4 004,31
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	10 894,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Katarzyna Szewczyk

Główny księgowy / Skarbnik
data

Tomasz Błaszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Katarzyna Szewczyk

Główny księgowy / Skarbnik
data

SJO BeSTia

Tomasz Błaszczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

95D0ACDDF5F83051 Korekta nr 1