

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Wójt Gminy Samborzec

Samborzec 43

27-650 SAMBORZEC

Numer identyfikacyjny REGON:

830409778

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


okres sprawozdawczy:

do dnia 30 września roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

5A2CA9F8A44A4692



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

sandomierski

Nazwa gminy / związku¹⁾

SAMBORZEC

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
26	09	07	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	1 235 857,00	843 289,69
G	400	40002	0910	17 243,00	15 361,58
G	400	40002	0920	0,00	7 918,14
G	400	40002	2650	149 700,00	132 469,53
G	900	90001	0830	511 729,00	357 123,10
G	900	90001	0910	4 071,00	2 947,29
G	900	90001	2650	548 400,00	408 484,98
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	78 093,30
H	RAZEM			2 467 000,00	1 845 687,61
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			192 780,00	108 721,31
L	190 Ogółem (H+K110)			2 659 780,00	1 954 408,92

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	31 900,00	30 742,41
M	400	40002	4260	460 000,00	350 421,92
M	400	40002	4270	22 000,00	17 805,00
M	400	40002	4300	30 000,00	26 047,19
M	400	40002	4360	700,00	433,65
M	400	40002	4430	3 000,00	2 799,53
M	400	40002	4520	25 000,00	21 663,00
M	900	90001	4210	18 930,00	12 141,65
M	900	90001	4260	322 000,00	165 282,59
M	900	90001	4270	24 700,00	16 073,71
M	900	90001	4300	35 000,00	27 024,15
M	900	90001	4360	700,00	260,19
M	900	90001	4430	3 000,00	2 959,71
M	900	90001	4520	6 000,00	3 689,00
M	900	90017	3020	5 170,00	1 962,16
M	900	90017	4010	1 073 200,00	756 395,87
M	900	90017	4040	84 800,00	0,00
M	900	90017	4110	200 500,00	126 532,75
M	900	90017	4120	28 800,00	14 947,22
M	900	90017	4170	8 500,00	0,00
M	900	90017	4210	2 400,00	1 881,41
M	900	90017	4280	4 000,00	636,00
M	900	90017	4300	4 300,00	4 261,67
M	900	90017	4410	17 800,00	16 740,71
M	900	90017	4440	24 130,00	23 848,74
M	900	90017	4480	100,00	99,00
M	900	90017	4700	1 700,00	998,00
M	900	90017	4710	15 100,00	10 845,04
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	75 974,13
N	RAZEM			2 453 430,00	1 712 466,40
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	9 274,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			206 350,00	232 668,52
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 659 780,00	1 954 408,92
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Maria Grzegorzcyk

Skarbnik

2023.10.20

BeSTia

Witold Stefan Surowiec

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

5A2CA9F8A44A4692

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.26

Strona 2 z 4

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)	176 481,29	228 217,62
W	020	Należności netto ¹⁾	179 468,29	195 115,45
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	147 928,72	140 205,24
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	314 423,81	315 924,45
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	247 228,27	190 664,55
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)	108 721,31	232 668,52
		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	314 423,81	319 174,02
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 541,52	58 080,22
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	61 357,30	33 636,49
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	58 309,60	31 959,18
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 047,70	1 677,31
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	51 776,97	79 294,19

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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	18 248,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,12	0,00

Anna Maria Grzegorzcyk

Skarbnik
2023.10.20

Witold Stefan Surowiec

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

Anna Maria Grzegorzczuk

Skarbnik

2023.10.20

BeSTia

Witold Stefan Surowiec

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

5A2CA9F8A44A4692