

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Zarząd Powiatu Opatowskiego

ul.Sienkiewicza 17

27-500 OPATÓW

Numer identyfikacyjny REGON:

830409212

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


okres sprawozdawczy:

do dnia 31 marca roku 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

C817D4B867F01587



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

opatowski

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
26	06	00	0		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	600	60004	0830	842 124,00	176 529,01
G	600	60004	0920	0,00	771,39
G	600	60004	2170	2 372 822,00	519 748,46
G	600	60004	2650	600 000,00	300 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			40 100,04	11 195,01
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			3 855 046,04	1 008 243,87
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			64 938,83	64 938,83
L	190 Ogółem (H+K110)			3 919 984,87	1 073 182,70

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	600	60004	3020	2 000,00	465,80
M	600	60004	4010	995 000,00	293 491,70
M	600	60004	4040	91 572,00	0,00
M	600	60004	4110	251 537,00	49 469,07
M	600	60004	4120	35 000,00	6 136,28
M	600	60004	4170	443 164,00	83 830,34
M	600	60004	4210	1 069 101,20	214 740,29
M	600	60004	4270	23 000,00	20 200,00
M	600	60004	4280	2 500,00	200,00
M	600	60004	4300	747 574,00	95 483,70
M	600	60004	4360	5 000,00	1 206,62
M	600	60004	4410	1 000,00	22,50
M	600	60004	4430	79 000,00	28 705,02
M	600	60004	4440	46 297,80	0,00
M	600	60004	4500	7 000,00	4 035,00
M	600	60004	4700	4 200,00	1 000,00
M	600	60004	4780	12 000,00	2 642,78
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			40 100,04	11 195,01
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			3 855 046,04	812 824,11
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)			64 938,83	260 358,59
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 919 984,87	1 073 182,70
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Zofia Rusak

Skarbnik

2025.04.18

Tomasz Rafał Staniek

Przewodniczący zarządu

2025.04.18

BeSTia

C817D4B867F01587

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)	171 640,60	187 375,28
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	93 059,51	298 367,44
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	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	199 761,28	225 384,13
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	64 938,83	260 358,59
		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	0,00	0,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 227,27	30 017,69
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	33 470,47	58 275,86
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	24 508,03	40 677,36
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 948,85	2 286,34
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	66 662,05	120 744,56

<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	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	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Zofia Rusak  
\_\_\_\_\_  
Skarbnik  
2025.04.18

Tomasz Rafał Staniek  
\_\_\_\_\_  
Przewodniczący zarządu  
2025.04.18

Zofia Rusak

Skarbnik

2025.04.18

BeSTia

Tomasz Rafał Staniek

Przewodniczący zarządu

2025.04.18

C817D4B867F01587