

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 2026

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

6C3838B3E6318629



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

opatowski

Nazwa gminy / związku¹⁾

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 | 750 000,00 | 156 874,39 |
| G | 600 | 60004 | 0920 | 0,00 | 204,57 |
| G | 600 | 60004 | 2170 | 2 426 738,00 | 323 297,76 |
| G | 600 | 60004 | 2650 | 600 000,00 | 300 000,00 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | | | 40 100,04 | 0,00 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | | | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM | | | 3 816 838,04 | 780 376,72 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | | | 154 103,15 | 155 003,15 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | | | 3 970 941,19 | 935 379,87 |

B.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|----------|----------|--------------------------|-------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M | 600 | 60004 | 3020 | 4 000,00 | 547,20 |
| M | 600 | 60004 | 4010 | 1 130 000,00 | 287 032,20 |
| M | 600 | 60004 | 4040 | 95 500,00 | 0,00 |
| M | 600 | 60004 | 4110 | 290 000,00 | 53 153,00 |
| M | 600 | 60004 | 4120 | 41 000,00 | 6 488,26 |
| M | 600 | 60004 | 4170 | 460 000,00 | 72 158,75 |
| M | 600 | 60004 | 4210 | 1 042 738,00 | 222 145,29 |
| M | 600 | 60004 | 4280 | 2 000,00 | 200,00 |
| M | 600 | 60004 | 4300 | 550 000,00 | 91 525,56 |
| M | 600 | 60004 | 4360 | 6 000,00 | 1 309,58 |
| M | 600 | 60004 | 4410 | 1 500,00 | 0,00 |
| M | 600 | 60004 | 4430 | 80 000,00 | 37 892,56 |
| M | 600 | 60004 | 4440 | 48 000,00 | 10 000,00 |
| M | 600 | 60004 | 4500 | 9 000,00 | 7 030,00 |
| M | 600 | 60004 | 4700 | 4 000,00 | 250,00 |
| M | 600 | 60004 | 4780 | 13 000,00 | 2 924,67 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | | | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | | | 40 100,04 | 0,00 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | | | 0,00 | 0,00 |
| N | RAZEM | | | 3 816 838,04 | 792 657,07 |
| 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) | | | 154 103,15 | 142 722,80 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | | | 3 970 941,19 | 935 379,87 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Zofia Rusak

Skarbnik

2026.04.22

BeSTia

Tomasz Rafał Staniek

Przewodniczący zarządu

2026.04.22

6C3838B3E6318629

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22

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) | 175 359,79 | 149 694,74 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 136 974,44 | 241 975,39 |
| 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 | 157 331,08 | 248 947,33 |
| 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) | 155 003,15 | 142 722,80 |
| | | 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 | 58 551,22 | 41 598,12 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 36 130,62 | 58 275,86 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 26 463,20 | 40 946,23 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 2 104,34 | 2 412,29 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 54 222,66 | 102 022,26 |

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

Zofia Rusak

Skarbnik
2026.04.22

Tomasz Rafał Staniek

Przewodniczący zarządu
2026.04.22

Zofia Rusak

Skarbnik

2026.04.22

BeSTia

6C3838B3E6318629

Tomasz Rafał Staniek

Przewodniczący zarządu

2026.04.22