

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 30 września roku 2026

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

7099517F030D1A63



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	464 235,64
G	600	60004	0920	0,00	1 196,39
G	600	60004	2170	2 426 738,00	1 234 720,21
G	600	60004	2650	600 000,00	450 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			40 100,04	31 693,05
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			3 816 838,04	2 181 845,29
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	2 336 848,44

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	3 074,01
M	600	60004	4010	1 130 000,00	728 089,87
M	600	60004	4040	95 500,00	0,00
M	600	60004	4110	290 000,00	155 642,60
M	600	60004	4120	41 000,00	18 716,88
M	600	60004	4170	460 000,00	257 333,64
M	600	60004	4210	1 042 738,00	624 819,72
M	600	60004	4280	2 000,00	1 950,00
M	600	60004	4300	550 000,00	311 409,90
M	600	60004	4360	6 000,00	3 646,63
M	600	60004	4410	1 500,00	232,30
M	600	60004	4430	72 000,00	51 021,78
M	600	60004	4440	48 000,00	47 091,63
M	600	60004	4500	15 000,00	14 060,00
M	600	60004	4700	6 000,00	5 880,50
M	600	60004	4780	13 000,00	8 458,57
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			40 100,04	31 693,05
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			3 816 838,04	2 263 121,08
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	73 727,36
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 970 941,19	2 336 848,44
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Agnieszka Maria Masternak

Skarbnik

2026.10.21

Tomasz Rafał Staniek

Przewodniczący zarządu

2026.10.21

BeSTia

7099517F030D1A63

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	16 011,14
W	020	Należności netto ¹⁾	136 974,44	295 300,19
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	237 583,97
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	73 727,36
		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	10 648,10
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	36 130,62	56 041,88
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	26 463,20	43 531,38
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 104,34	2 422,31
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	54 222,66	129 688,23

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

Agnieszka Maria Masternak

Skarbnik

2026.10.21

BeSTia

7099517F030D1A63

Tomasz Rafał Staniek

Przewodniczący zarządu

2026.10.21