


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Zarząd Powiatu Opatowskiego ul.Sienkiewicza 17 27-500 OPATÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	C7EE36AC35C1388C				
830409212		do dnia 30 września roku 2021					
Nazwa województwa świętokrzyskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ opatowski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
26	06	00	0			600	60004

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 600, Rozdział 60004, opatowski

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	90 000,00	125 826,48
G	2170	1 739 053,20	1 064 068,32
G	2650	554 151,00	394 083,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	74 800,00	62 416,63
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 66254	2 458 004,20	1 646 394,43
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	17 523,28	17 523,28
L	190 Ogółem (H+K110)	2 475 527,48	1 663 917,71

Zofia Rusak

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

BeSTia

Tomasz Rafał Staniek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

C7EE36AC35C1388C

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	387 200,00	182 290,70
M	4040	32 402,00	0,00
M	4110	100 120,04	57 215,41
M	4120	10 889,94	4 913,32
M	4170	150 992,00	161 551,54
M	4210	555 642,22	369 033,17
M	4270	52 000,00	12 000,00
M	4280	500,00	139,00
M	4300	1 021 736,00	400 255,99
M	4410	1 000,00	236,38
M	4430	39 700,00	24 362,09
M	4440	12 402,00	11 368,56
M	4500	11 000,00	4 216,66
M	4700	3 000,00	1 400,00
M	4780	4 620,00	1 866,14
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	74 800,00	62 416,63
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 125374	2 458 004,20	1 293 265,59
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)	17 523,28	370 652,12
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 475 527,48	1 663 917,71
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Zofia Rusak

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

BeSTia

C7EE36AC35C1388C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

Tomasz Rafał Staniek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

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)	215 738,01	452 436,37
W	020	Należności netto ¹⁾	55 859,53	72 389,70
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	254 074,26	154 173,95
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)	17 523,28	370 652,12
		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	13 908,91	19 011,44
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	3 961,46	31 960,30
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	3 823,46	31 496,27
W	093	składek na Fundusz Pracy	138,29	464,03
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	27 779,97	70 440,00

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		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	802,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Zofia Rusak

Tomasz Rafał Staniek

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

BeSTia

C7EE36AC35C1388C

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Zofia Rusak

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

BeSTia

C7EE36AC35C1388C

Tomasz Rafał Staniek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22