


| | | | | | |
|---|--------|---|-----------|---|-------------|
| 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 5E7B7EAB9E6DDDD9 | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | okres sprawozdawczy: | |  | |
| 830409212 | | do dnia 30 czerwca roku 2022 | | | |
| Nazwa województwa | | świętokrzyskie | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | opatowski | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | | | | |
| 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 | 180 000,00 | 224 382,02 |
| G | 600 | 60004 | 2170 | 2 000 000,00 | 655 229,75 |
| G | 600 | 60004 | 2650 | 400 000,00 | 200 000,00 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | | | 37 900,00 | 18 949,98 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | | | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM | | | 2 617 900,00 | 1 098 561,75 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | | | 27 706,80 | 27 706,80 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | | | 2 645 606,80 | 1 126 268,55 |

Zofia Rusak

 Skarbnik
 2022.07.21

BeSTia

Tomasz Rafał Staniek

 Przewodniczący zarządu
 2022.07.21

5E7B7EAB9E6DDDD9

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|----------|----------|--------------------------|---------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M | 600 | 60004 | 4010 | 406 440,00 | 173 804,61 |
| M | 600 | 60004 | 4040 | 20 264,00 | 0,00 |
| M | 600 | 60004 | 4110 | 152 924,00 | 48 272,22 |
| M | 600 | 60004 | 4120 | 13 325,00 | 5 251,06 |
| M | 600 | 60004 | 4170 | 430 392,00 | 164 673,55 |
| M | 600 | 60004 | 4210 | 750 200,00 | 385 683,65 |
| M | 600 | 60004 | 4270 | 41 000,00 | 0,00 |
| M | 600 | 60004 | 4280 | 2 000,00 | 951,00 |
| M | 600 | 60004 | 4300 | 663 371,00 | 302 231,94 |
| M | 600 | 60004 | 4360 | 1 000,00 | 154,37 |
| M | 600 | 60004 | 4410 | 1 000,00 | 888,82 |
| M | 600 | 60004 | 4430 | 49 332,00 | 30 737,56 |
| M | 600 | 60004 | 4440 | 16 630,00 | 16 075,36 |
| M | 600 | 60004 | 4500 | 24 262,00 | 1 865,00 |
| M | 600 | 60004 | 4700 | 4 000,00 | 3 700,00 |
| M | 600 | 60004 | 4780 | 4 860,00 | 2 237,96 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | | | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | | | 37 900,00 | 18 949,98 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | | | 0,00 | 0,00 |
| N | RAZEM | | | 2 618 900,00 | 1 155 477,08 |
| 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) | | | 26 706,80 | -29 208,53 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | | | 2 645 606,80 | 1 126 268,55 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Zofia Rusak

Skarbnik

2022.07.21

BeSTia

Tomasz Rafał Staniek

Przewodniczący zarządu

2022.07.21

5E7B7EAB9E6DDDD9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

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) | 422 488,34 | 83 754,91 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 55 718,65 | 66 071,76 |
| 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 | 450 500,19 | 179 035,20 |
| 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) | 27 706,80 | -29 208,53 |
| | | 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 | 1 351,18 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 12 664,15 | 25 241,88 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 27 596,18 | 12 143,26 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 26 632,43 | 7 021,41 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 963,75 | 253,00 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 54 444,57 | 50 500,23 |

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 | 3 | 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
2022.07.21

BeSTia

Tomasz Rafał Staniek

Przewodniczący zarządu
2022.07.21

5E7B7EAB9E6DDDD9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Zofia Rusak

Skarbnik
2022.07.21

BeSTia

5E7B7EAB9E6DDDD9

Tomasz Rafał Staniek

Przewodniczący zarządu
2022.07.21

Strona 4 z 4