


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2022	Adresat:		
Zarząd Powiatu Opatowskiego ul.Sienkiewicza 17 27-500 OPATÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach FAFA2350DE149300 		
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
830409212					
Nazwa województwa świętokrzyskie					
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	321 157,43
G	600	60004	0920	0,00	3 490,21
G	600	60004	0950	0,00	7 626,00
G	600	60004	2170	2 000 000,00	1 113 878,94
G	600	60004	2650	400 000,00	300 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			37 900,00	28 424,97
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	50 105,17
H	RAZEM			2 617 900,00	1 824 682,72
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			46 095,64	46 095,64
L	190 Ogółem (H+K110)			2 663 995,64	1 870 778,36

Zofia Rusak

Skarbnik
2022.10.21

BeSTia

Tomasz Rafał Staniek

Przewodniczący zarządu
2022.10.21

FAFA2350DE149300

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	600	60004	3020	500,00	250,00
M	600	60004	4010	406 440,00	286 480,58
M	600	60004	4040	20 264,00	0,00
M	600	60004	4110	152 924,00	79 630,79
M	600	60004	4120	13 325,00	8 758,43
M	600	60004	4170	430 392,00	267 218,35
M	600	60004	4210	750 200,00	602 699,09
M	600	60004	4270	41 000,00	0,00
M	600	60004	4280	2 000,00	1 351,00
M	600	60004	4300	661 871,00	410 801,70
M	600	60004	4360	1 000,00	215,45
M	600	60004	4410	1 000,00	888,82
M	600	60004	4430	49 332,00	44 142,66
M	600	60004	4440	16 630,00	16 075,36
M	600	60004	4500	24 262,00	3 730,00
M	600	60004	4700	4 000,00	3 700,00
M	600	60004	4780	4 860,00	3 758,25
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			37 900,00	28 424,97
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,01
N	RAZEM			2 617 900,00	1 758 125,46
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)			46 095,64	112 652,90
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 663 995,64	1 870 778,36
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Zofia Rusak

Skarbnik

2022.10.21

BeSTia

Tomasz Rafał Staniek

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

Fafa2350DE149300

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

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)	422 515,87	206 199,19
W	020	Należności netto ¹⁾	73 886,07	45 038,54
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	450 306,30	138 584,83
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)	46 095,64	112 652,90
		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	1 412,67	1 617,07
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 924,88	30 495,01
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	10 137,22	11 742,50
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	7 021,39	8 025,06
W	093	składek na Fundusz Pracy	153,21	263,75
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	72 256,44	92 642,32

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	680,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Zofia Rusak

Skarbnik
2022.10.21

BeSTia

Tomasz Rafał Staniek

Przewodniczący zarządu
2022.10.21

FAFA2350DE149300

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Zofia Rusak

Skarbnik
2022.10.21

BeSTia

FAFA2350DE149300

Tomasz Rafał Staniek

Przewodniczący zarządu
2022.10.21