


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 2023		Adresat:	
Zarząd Powiatu Opatowskiego ul.Sienkiewicza 17 27-500 OPATÓW				Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 339591905B674D50 	
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	471 598,00	400 371,03
G	600	60004	0920	0,00	3 936,15
G	600	60004	0950	0,00	1 032,84
G	600	60004	2170	2 392 802,00	1 256 916,97
G	600	60004	2650	450 000,00	337 500,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			37 900,00	30 075,03
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	54 479,72
H	RAZEM			3 352 300,00	2 084 311,74
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			98 135,15	98 135,15
L	190 Ogółem (H+K110)			3 450 435,15	2 182 446,89

Zofia Rusak

Skarbnik
2023.10.17

BeSTia

Tomasz Rafał Staniek

Przewodniczący zarządu
2023.10.18

339591905B674D50

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	769 000,00	518 017,75
M	600	60004	4040	71 000,00	0,00
M	600	60004	4110	188 600,00	107 152,45
M	600	60004	4120	21 660,00	14 059,42
M	600	60004	4170	277 189,00	251 224,16
M	600	60004	4210	1 314 674,00	660 366,61
M	600	60004	4270	1 000,00	0,00
M	600	60004	4280	2 000,00	1 704,00
M	600	60004	4300	543 900,00	407 381,25
M	600	60004	4360	3 626,00	2 486,86
M	600	60004	4410	1 500,00	1 039,14
M	600	60004	4430	75 000,00	40 060,14
M	600	60004	4440	26 600,00	26 189,36
M	600	60004	4500	6 500,00	3 730,00
M	600	60004	4700	3 000,00	1 780,62
M	600	60004	4780	9 151,00	5 920,73
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			37 900,00	30 075,03
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	57 479,73
N	RAZEM			3 352 300,00	2 128 667,25
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)			98 135,15	53 779,64
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 450 435,15	2 182 446,89
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Zofia Rusak

Skarbnik

2023.10.17

BeSTia

Tomasz Rafał Staniek

Przewodniczący zarządu

2023.10.18

339591905B674D50

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.19

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)	309 193,42	158 885,55
W	020	Należności netto ¹⁾	84 635,64	95 865,80
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	295 693,91	200 971,71
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)	98 135,15	53 779,64
		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	1 957,35	0,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 390,86	28 397,70
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	28 089,19	8 576,81
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	20 453,05	5 082,03
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 108,57	202,13
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	89 391,62	160 445,20

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	1 083,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Zofia Rusak

Skarbnik
2023.10.17

BeSTia

Tomasz Rafał Staniek

Przewodniczący zarządu
2023.10.18

339591905B674D50

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.19

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Zofia Rusak

Skarbnik
2023.10.17

BeSTia

339591905B674D50

Tomasz Rafał Staniek

Przewodniczący zarządu
2023.10.18