


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 F413DAB33ECFF4C1	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
830409212		do dnia 31 grudnia roku 2023			
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	572 590,92
G	600	60004	0920	0,00	4 787,24
G	600	60004	0950	0,00	1 032,84
G	600	60004	0970	0,00	1 375,00
G	600	60004	2170	2 392 802,00	1 925 308,92
G	600	60004	2650	450 000,00	391 506,90
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	40 100,04
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	54 479,72
H	RAZEM			3 314 400,00	2 991 181,58
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			98 135,15	98 135,15
L	190 Ogółem (H+K110)			3 412 535,15	3 089 316,73

Zofia Rusak

Skarbnik
2024.02.19

BeSTia

Tomasz Rafał Staniek

Przewodniczący zarządu
2024.02.19

F413DAB33ECFF4C1

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	600	60004	3020	250,00	250,00
M	600	60004	4010	754 000,00	749 999,65
M	600	60004	4040	71 000,00	64 039,15
M	600	60004	4110	188 600,00	161 532,29
M	600	60004	4120	21 660,00	21 029,53
M	600	60004	4170	332 189,00	319 651,49
M	600	60004	4210	1 236 424,00	915 934,44
M	600	60004	4270	1 000,00	0,00
M	600	60004	4280	2 000,00	1 704,00
M	600	60004	4300	581 900,00	573 259,98
M	600	60004	4360	3 626,00	3 581,23
M	600	60004	4410	1 500,00	1 039,14
M	600	60004	4430	75 000,00	55 272,33
M	600	60004	4440	26 600,00	26 189,36
M	600	60004	4500	6 500,00	5 380,00
M	600	60004	4700	3 000,00	2 280,62
M	600	60004	4780	9 151,00	8 949,37
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	40 100,04
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	57 479,73
N	RAZEM			3 314 400,00	3 007 672,35
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	81 644,38
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 412 535,15	3 089 316,73
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Zofia Rusak

Skarbnik

2024.02.19

BeSTia

Tomasz Rafał Staniek

Przewodniczący zarządu

2024.02.19

F413DAB33ECFF4C1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

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	236 556,06
W	020	Należności netto ¹⁾	84 635,64	91 232,12
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	246 143,80
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	81 644,38
		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	68 728,76
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	28 089,19	35 378,18
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	20 453,05	25 155,27
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 108,57	1 669,04
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	89 391,62	69 770,96

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
2024.02.19

BeSTia

Tomasz Rafał Staniek

Przewodniczący zarządu
2024.02.19

F413DAB33ECFF4C1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Zofia Rusak

Skarbnik
2024.02.19

BeSTia

F413DAB33ECFF4C1

Tomasz Rafał Staniek

Przewodniczący zarządu
2024.02.19