


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Powiatu Opatowskiego ul.Sienkiewicza 17 27-500 OPATÓW		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 8A9F0B91708507FF	
Numer identyfikacyjny REGON: 830409212		okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2024			
Nazwa województwa świętokrzyskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ opatowski		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	673 723,00	148 712,87
G	600	60004	0920	0,00	632,34
G	600	60004	0950	0,00	1 546,85
G	600	60004	2170	2 384 463,00	309 844,89
G	600	60004	2650	500 000,00	250 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			40 100,04	10 025,01
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			3 598 286,04	720 761,96
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			81 644,38	81 644,38
L	190 Ogółem (H+K110)			3 679 930,42	802 406,34

Zofia Rusak

Skarbnik
2024.04.22

BeSTia

Tomasz Rafał Staniek

Przewodniczący zarządu
2024.04.22

8A9F0B91708507FF

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	600	60004	3020	500,00	0,00
M	600	60004	4010	910 000,00	238 736,70
M	600	60004	4040	73 000,00	0,00
M	600	60004	4110	227 536,43	48 228,05
M	600	60004	4120	31 500,00	5 993,14
M	600	60004	4170	413 164,00	76 700,67
M	600	60004	4210	1 241 051,57	178 015,72
M	600	60004	4270	1 000,00	0,00
M	600	60004	4280	2 500,00	0,00
M	600	60004	4300	507 034,00	111 865,27
M	600	60004	4360	5 500,00	1 200,91
M	600	60004	4410	1 500,00	0,00
M	600	60004	4430	83 900,00	29 082,46
M	600	60004	4440	39 000,00	38 674,30
M	600	60004	4500	7 000,00	2 690,00
M	600	60004	4700	1 000,00	0,00
M	600	60004	4780	13 000,00	2 561,05
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			40 100,04	10 025,01
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	329,00
N	RAZEM			3 598 286,04	744 102,28
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)			81 644,38	58 304,06
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 679 930,42	802 406,34
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Zofia Rusak

Skarbnik

2024.04.22

BeSTia

Tomasz Rafał Staniek

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

8A9F0B91708507FF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

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)	236 556,06	185 049,70
W	020	Należności netto ¹⁾	91 232,12	73 645,62
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	246 143,80	200 391,26
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)	81 644,38	58 304,06
		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	68 728,76	27 432,61
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	35 378,18	53 825,06
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	25 155,27	38 085,78
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 669,04	2 383,91
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	69 770,96	107 794,59

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
2024.04.22

BeSTia

Tomasz Rafał Staniek

Przewodniczący zarządu
2024.04.22

8A9F0B91708507FF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Zofia Rusak

Skarbnik
2024.04.22

BeSTia

8A9F0B91708507FF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

Tomasz Rafał Staniek

Przewodniczący zarządu
2024.04.22