


| | | | | | | | |
|--|--------|-------|---|-------------|---------|--|----------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <p style="text-align: center;">Gmina Miejska Sandomierz</p> <p style="text-align: center;">Pl.Poniatowskiego 3 27-600 SANDOMIERZ</p> | | | Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2017 | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 18F8F1C90F90194A  | |
| Numer identyfikacyjny REGON: <p style="text-align: center;">830409927</p> | | | Nazwa województwa świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sandomierski Nazwa gminy / związku ¹⁾ SANDOMIERZ | | | | |
| Symbole | | | | | | Klasyfikacja budżetowa | |
| woj. | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. | dział | rozdział |
| 26 | 09 | 01 | 1 | | | 900 | 90095 |

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90095, SANDOMIERZ

A.

| kod pozycji | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| G | 0750 | 750 000,00 | 597 168,80 |
| G | 0830 | 815 079,10 | 875 989,05 |
| G | 0920 | 10 000,00 | 5 314,72 |
| G | 0970 | 0,00 | 32 212,91 |
| G | 2410 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| G | 2650 | 249 920,90 | 249 920,90 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 5 904,21 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM 99525 | 2 025 000,00 | 1 966 510,59 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 0,00 | 0,00 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 2 025 000,00 | 1 966 510,59 |

Barbara Grębowiec

Główny księgowy / Skarbnik
2018.03.01

BeSTia

Marek Bronkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.03.01

18F8F1C90F90194A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.01

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|----------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 25 000,00 | 23 672,30 |
| M | 4010 | 910 000,00 | 900 281,97 |
| M | 4040 | 56 100,00 | 56 024,56 |
| M | 4110 | 159 000,00 | 154 751,16 |
| M | 4120 | 22 000,00 | 19 830,40 |
| M | 4170 | 1 000,00 | 350,00 |
| M | 4210 | 110 000,00 | 97 907,73 |
| M | 4260 | 185 000,00 | 169 596,42 |
| M | 4280 | 4 000,00 | 1 262,00 |
| M | 4300 | 195 900,00 | 190 790,70 |
| M | 4360 | 3 000,00 | 1 510,76 |
| M | 4400 | 30 000,00 | 25 835,63 |
| M | 4410 | 5 000,00 | 2 202,40 |
| M | 4430 | 2 000,00 | 0,00 |
| M | 4440 | 27 000,00 | 26 855,20 |
| M | 6080 | 250 000,00 | 41 519,13 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 100 183,02 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 5 904,21 |
| N | RAZEM 159635 | 1 985 000,00 | 1 818 477,59 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 0,00 | 68 033,00 |
| P | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | 0,00 | 40 000,00 |
| P | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 40 000,00 | 40 000,00 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 2 025 000,00 | 1 966 510,59 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 4 111,90 |

1) niepotrzebne skreślić

Barbara Grębowiec

Główny księgowy / Skarbnik
2018.03.01

BeSTia

Marek Bronkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.03.01

18F8F1C90F90194A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.01

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) | 0,00 | 357 131,30 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 0,00 | 37 965,99 |
| 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 | 2 321,56 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 0,00 | 6 901,49 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 0,00 | 361 998,78 |
| W | 041 | w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych | 0,00 | 100 183,02 |
| W | 042 | dotacji | 0,00 | 0,00 |
| W | 043 | środków z innych źródeł | 0,00 | 0,00 |
| W | 044 | Zobowiązania wymagalne | 0,00 | 1,08 |
| W | 070 | Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040) | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 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 | 21 091,31 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 116 649,24 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 66 494,63 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 0,00 | 0,00 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 0,00 | 4 975,29 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 0,00 | 28 956,60 |

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 | 250 000,00 | 41 519,13 |
| 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 | 250 000,00 | 41 519,13 |
| 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 | 100 183,02 |
| 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 |
| Z | 100 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 61 105,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 40 000,00 |
| Z | 102 | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | 0,00 | 0,00 |

Barbara Grębowiec

Główny księgowy / Skarbnik
2018.03.01

BeSTia

Marek Bronkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.03.01

18F8F1C90F90194A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.01

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Barbara Grębowiec

Główny księgowy / Skarbnik
2018.03.01

BeSTia

Marek Bronkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.03.01

18F8F1C90F90194A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.01

Strona 4 z 4