

|                                                              |        |       |                                                                                      |             |         |                                                                                     |          |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa |        |       |                                                                                      |             |         |                                                                                     |          |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:                      |        |       | Rb-30S                                                                               |             |         | Adresat:                                                                            |          |
| <b>WÓJT GMINY</b><br>ul. Sienkiewicza 79<br>28-425 ZŁOTA     |        |       | sprawozdanie z wykonania planów<br>finansowych samorządowych<br>zakładów budżetowych |             |         | Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Kielcach                                          |          |
| Numer identyfikacyjny REGON:                                 |        |       | okres sprawozdawczy:                                                                 |             |         | 469A13DFC9083338                                                                    |          |
| 291010872                                                    |        |       | do dnia 30 września roku 2020                                                        |             |         |  |          |
| Nazwa województwa                                            |        |       |                                                                                      |             |         | świętokrzyskie                                                                      |          |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>                        |        |       |                                                                                      |             |         | pińczowski                                                                          |          |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>                          |        |       |                                                                                      |             |         | ZŁOTA                                                                               |          |
| Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                     |        |       |                                                                                      |             |         |                                                                                     |          |
| Symbole                                                      |        |       |                                                                                      |             |         | Klasyfikacja budżetowa                                                              |          |
| woj.                                                         | powiat | gmina | typ gm.                                                                              | związek jst | typ zw. | dział                                                                               | rozdział |
| 26                                                           | 08     | 05    | 2                                                                                    |             |         | 400                                                                                 | 40002    |

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 400, Rozdział 40002, ZŁOTA

A.

| kod pozycji | Paragraf                                                       | Przychody           |                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|             |                                                                | plan                | wykonanie         |
| 1           | 2                                                              | 3                   | 4                 |
| G           | 0830                                                           | 1 070 000,00        | 823 961,67        |
| G           | 0920                                                           | 0,00                | 1 521,29          |
| G           | 2650                                                           | 50 000,00           | 49 817,00         |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     | 0,00                | 0,00              |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)                                         | 0,00                | 0,00              |
| H           | <b>RAZEM 44802</b>                                             | <b>1 120 000,00</b> | <b>875 299,96</b> |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 98 505,00           | 68 860,28         |
| L           | 190 Ogółem (H+K110)                                            | <b>1 218 505,00</b> | <b>944 160,24</b> |

SKARBNIK GMINY

Ewa Karolina Pawełczak

*Ewa Karolina Pawełczak*  
Główny księgowy / Skarbnik

2020.10.12

WÓJT

*mgr Tadeusz Sulek*  
Tadeusz Sulek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2020.10.12

BeSTia

469A13DFC9083338

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.12

B.

| kod pozycji | Paragraf                                                     | Koszty i inne obciążenia |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|             |                                                              | plan                     | wykonanie         |
| 1           | 2                                                            | 3                        | 4                 |
| M           | 3020                                                         | 3 000,00                 | 2 249,05          |
| M           | 4010                                                         | 560 000,00               | 457 643,93        |
| M           | 4040                                                         | 45 000,00                | 0,00              |
| M           | 4110                                                         | 99 000,00                | 67 079,80         |
| M           | 4120                                                         | 11 000,00                | 8 211,25          |
| M           | 4170                                                         | 2 000,00                 | 1 234,07          |
| M           | 4210                                                         | 130 000,00               | 88 077,57         |
| M           | 4260                                                         | 124 000,00               | 82 533,90         |
| M           | 4270                                                         | 27 000,00                | 11 466,18         |
| M           | 4280                                                         | 2 200,00                 | 720,00            |
| M           | 4300                                                         | 40 000,00                | 26 173,71         |
| M           | 4360                                                         | 4 000,00                 | 2 548,78          |
| M           | 4400                                                         | 1 800,00                 | 0,00              |
| M           | 4410                                                         | 500,00                   | 45,00             |
| M           | 4430                                                         | 43 000,00                | 30 497,30         |
| M           | 4440                                                         | 13 000,00                | 13 000,00         |
| M           | 4480                                                         | 700,00                   | 618,00            |
| M           | 4500                                                         | 8 400,00                 | 7 956,15          |
| M           | 4700                                                         | 4 800,00                 | 1 849,86          |
| J           | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              | X                        | 0,00              |
| I           | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 0,00              |
| P           | 100 (Inne zmniejszenia)                                      | 0,00                     | 5 461,98          |
| N           | <b>RAZEM 120912</b>                                          | <b>1 119 400,00</b>      | <b>807 366,53</b> |
| P           | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)                     | 0,00                     | 3 657,00          |
| P           | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)          | 0,00                     | 0,00              |
| P           | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 99 105,00                | 133 136,71        |
| S           | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130)                                | 1 218 505,00             | 944 160,24        |
| T           | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 0,00              |

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

Ewa Karolina Pawełczak

*mgr Ewa Pawełczak*

Główny księgowy / Skarbnik

2020.10.12

BeSTia

469A13DFC9083338

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.12

WOJ T

*mgr Tadeusz Sulek*

Tadeusz Sulek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2020.10.12

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)                                            | 85 289,84                               | 99 417,76                             |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>                                                     | 43 265,29                               | 75 181,88                             |
| 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                                    | 1 303,49                              |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia                                                    | 59 694,85                               | 42 766,42                             |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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<br>(W 010+W 020+W 030-W 040)                         | 68 860,28                               | 133 136,71                            |
|             |        | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań                                    | X                                       | X                                     |
| W           | 080    | Należności od pracowników                                                          | 0,00                                    | 500,00                                |
| W           | 081    | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług                                         | 43 265,29                               | 75 181,88                             |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                  | 44 289,28                               | 0,00                                  |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne                           | 17 099,25                               | 17 087,06                             |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS                                                  | 16 280,61                               | 16 250,69                             |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy                                                           | 818,64                                  | 836,37                                |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                                          | 10 786,15                               | 16 693,45                             |

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                      |
| Z           | 100    | Podatek dochodowy od osób prawnych | 3 657,00                   | 0,00                   |
| Z           | 101    | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00                       | 0,00                   |

SKARBNIK GMINY

Ewa Kąkolina Pawełczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.12

BeSTia

469A13DFC9083338

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.12

WOJŚĆ

mgr Tadeusz Sulek

Tadeusz Sulek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2020.10.12

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

**SKARBNIK GMINY**

Ewa Karolina Pawełczak

*mgr Ewa Pawełczak*  
Główny księgowy / Skarbnik

2020.10.12

BeSTia

469A13DFC9083338

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.12

**WÓJT**

*mgr Tadeusz Sulek*

Tadeusz Sulek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2020.10.12