


| | | | | | |
|---|--------|---|-----------|---|-------------|
| 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 818CC73F6670BEA4 | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | okres sprawozdawczy: | |  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| 830409212 | | do dnia 30 września roku 2024 | | | |
| 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 | 673 723,00 | 428 088,77 |
| G | 600 | 60004 | 0920 | 0,00 | 2 055,08 |
| G | 600 | 60004 | 0950 | 0,00 | 1 546,85 |
| G | 600 | 60004 | 2170 | 2 384 463,00 | 1 386 811,27 |
| G | 600 | 60004 | 2650 | 500 000,00 | 375 000,00 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | | | 40 100,04 | 30 075,03 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | | | 0,00 | 0,01 |
| H | RAZEM | | | 3 598 286,04 | 2 223 577,01 |
| 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 | 2 305 221,39 |

Zofia Rusak

Skarbnik
2024.10.22

BeSTia

Tomasz Rafał Staniek

Przewodniczący zarządu
2024.10.22

818CC73F6670BEA4

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 | 682 905,35 |
| M | 600 | 60004 | 4040 | 73 000,00 | 0,00 |
| M | 600 | 60004 | 4110 | 227 536,43 | 139 018,23 |
| M | 600 | 60004 | 4120 | 31 500,00 | 18 791,73 |
| M | 600 | 60004 | 4170 | 413 164,00 | 254 202,49 |
| M | 600 | 60004 | 4210 | 1 241 051,57 | 617 160,51 |
| M | 600 | 60004 | 4270 | 1 000,00 | 0,00 |
| M | 600 | 60004 | 4280 | 2 500,00 | 566,00 |
| M | 600 | 60004 | 4300 | 507 034,00 | 464 859,76 |
| M | 600 | 60004 | 4360 | 5 500,00 | 3 585,25 |
| M | 600 | 60004 | 4410 | 1 500,00 | 161,69 |
| M | 600 | 60004 | 4430 | 83 900,00 | 46 156,77 |
| M | 600 | 60004 | 4440 | 39 000,00 | 38 674,30 |
| M | 600 | 60004 | 4500 | 7 000,00 | 5 727,00 |
| M | 600 | 60004 | 4700 | 1 000,00 | 700,00 |
| M | 600 | 60004 | 4780 | 13 000,00 | 7 749,87 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | | | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | | | 40 100,04 | 30 075,03 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | | | 0,00 | 329,28 |
| N | RAZEM | | | 3 598 286,04 | 2 310 663,26 |
| 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 | -5 441,87 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | | | 3 679 930,42 | 2 305 221,39 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Zofia Rusak

Skarbnik

2024.10.22

BeSTia

Tomasz Rafał Staniek

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

818CC73F6670BEA4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.08.12

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) | 236 556,06 | 70 147,18 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 91 232,12 | 100 198,66 |
| 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 | 175 787,71 |
| 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) | 81 644,38 | -5 441,87 |
| | | 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 | 29 111,12 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 35 378,18 | 10 300,96 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 25 155,27 | 6 634,59 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 1 669,04 | 262,50 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 69 770,96 | 132 694,63 |

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
2024.10.22

BeSTia

Tomasz Rafał Staniek

Przewodniczący zarządu
2024.10.22

818CC73F6670BEA4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.08.12

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Zofia Rusak

Skarbnik
2024.10.22

BeSTia

818CC73F6670BEA4

Tomasz Rafał Staniek

Przewodniczący zarządu
2024.10.22