

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miasta i Gminy Ćmielów ul. Ostrowiecka 40 27-440 ĆMIELÓW			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2021			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 54F2798889F0943D 	
Numer identyfikacyjny REGON: 000527687			Nazwa województwa świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowiecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ ĆMIELÓW				
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
26	07	04	3			900	90003

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90003, ĆMIELÓW

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 884 500,00	456 786,91
G	2650	190 000,00	32 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	35 527,83
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	467,31
H	RAZEM 94383	2 074 500,00	524 782,05
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-125 048,00	-125 047,64
L	190 Ogółem (H+K110)	1 949 452,00	399 734,41

Jarosław Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.21

BeSTia

Joanna Beata Suska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.21

54F2798889F0943D

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	12 000,00	1 925,39
M	4010	680 000,00	131 577,10
M	4040	50 000,00	0,00
M	4110	105 000,00	23 217,20
M	4120	10 000,00	2 224,17
M	4170	10 000,00	7 130,70
M	4210	170 000,00	43 642,46
M	4260	160 000,00	27 440,24
M	4270	20 000,00	689,29
M	4280	1 000,00	106,00
M	4300	640 000,00	183 756,62
M	4360	6 000,00	1 000,16
M	4410	8 652,00	1 927,39
M	4430	50 000,00	7 710,90
M	4440	20 000,00	3 000,00
M	4480	1 000,00	819,47
M	4500	3 700,00	1 850,00
M	4520	2 100,00	1 057,18
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	35 527,83
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	2 169,36
N	RAZEM 166833	1 949 452,00	476 771,46
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	4 289,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	-81 326,05
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 949 452,00	399 734,41
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	247,65

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jarosław Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.21

BeSTia

54F2798889F0943D

Joanna Beata Suska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.21

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)	48 841,56	18 295,11
W	020	Należności netto ¹⁾	65 673,38	103 688,53
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	47 482,42	47 594,09
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	703,44	815,02
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	239 562,58	203 309,69
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)	-125 047,64	-81 326,05
		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	112 452,36	150 467,60
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	60,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	36 013,74	26 373,15
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	34 639,37	29 725,39
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 374,37	1 051,90
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	157 306,92	175 286,70

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	115 000,00	6 872,77
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	115 000,00	15 000,00
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	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Jarosław Nowak

Joanna Beata Suska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.21

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.21

BeSTia

54F2798889F0943D

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.06

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jarosław Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.21

BeSTia

54F2798889F0943D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.06

Joanna Beata Suska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.21

Strona 4 z 4