

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 30 czerwca roku 2021			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 8E53FE2CBF0C0BE6 	
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	855 594,22
G	2560	190 000,00	84 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	71 349,05
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 245,00
H	RAZEM 94293	2 074 500,00	1 012 188,27
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	887 140,63

Jarosław Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.20

BeSTia

Joanna Beata Suska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.20

8E53FE2CBF0C0BE6

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	12 000,00	4 649,78
M	4010	680 000,00	274 716,19
M	4040	50 000,00	0,00
M	4110	105 000,00	50 938,89
M	4120	10 000,00	4 722,64
M	4170	10 000,00	7 130,70
M	4210	170 000,00	79 388,95
M	4260	160 000,00	60 487,60
M	4270	20 000,00	3 171,86
M	4280	1 000,00	519,00
M	4300	640 000,00	342 298,07
M	4360	6 000,00	2 324,01
M	4410	8 652,00	3 788,92
M	4430	50 000,00	22 172,03
M	4440	20 000,00	14 339,90
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	71 349,05
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	8 429,19
N	RAZEM 166833	1 949 452,00	954 153,43
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	-71 301,80
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 949 452,00	887 140,63
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	495,30

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jarosław Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.20

BeSTia

8E53FE2CBF0C0BE6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.23

Joanna Beata Suska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.20

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	34 936,40
W	020	Należności netto ¹⁾	65 673,38	105 594,24
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	47 482,42	47 533,17
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	703,44	752,66
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	211 832,44
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	-71 301,80
		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	151 653,30
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	36 013,74	20 994,23
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	34 639,37	20 155,96
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 374,37	838,27
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	157 306,92	190 838,21

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	43 243,03
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	50 000,00
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
2021.07.20

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.20

BeSTia

8E53FE2CBF0C0BE6

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jarosław Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.20

BeSTia

8E53FE2CBF0C0BE6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.23

Joanna Beata Suska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.20