

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 września roku 2021			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 02CF2967302DA424 	
Numer identyfikacyjny REGON: 000527687							
Nazwa województwa świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowiecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ ĆMIELÓW						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	1 258 379,85
G	2650	190 000,00	122 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	107 578,52
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	3 607,71
H	RAZEM 94383	2 074 500,00	1 491 566,08
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	1 366 518,44

Jarosław Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

BeSTia

Joanna Beata Suska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

02CF2967302DA424

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	12 000,00	6 721,70
M	4010	680 000,00	417 338,03
M	4040	50 000,00	0,00
M	4110	105 000,00	76 309,26
M	4120	10 000,00	7 295,80
M	4170	10 000,00	7 130,70
M	4210	170 000,00	121 203,07
M	4260	160 000,00	92 902,32
M	4270	20 000,00	6 086,33
M	4280	1 000,00	629,00
M	4300	640 000,00	511 287,04
M	4360	6 000,00	3 588,94
M	4410	8 652,00	5 695,14
M	4430	50 000,00	26 824,77
M	4440	20 000,00	19 119,87
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	107 578,52
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	9 737,62
N	RAZEM 166833	1 949 452,00	1 423 174,76
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	-60 945,32
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 949 452,00	1 366 518,44
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	742,95

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jarosław Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

BeSTia

02CF2967302DA424

Joanna Beata Suska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

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	38 747,21
W	020	Należności netto ¹⁾	65 673,38	88 742,02
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	47 482,42	47 504,46
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	703,44	722,68
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	188 434,55
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	-60 945,32
		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	135 523,80
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	36 013,74	19 839,06
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	34 639,37	18 997,79
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 374,37	841,27
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	157 306,92	164 524,51

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
2021.10.21

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

BeSTia

02CF2967302DA424

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.02

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jarosław Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

BeSTia

02CF2967302DA424

Joanna Beata Suska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21