

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
Urząd Miasta i Gminy Ćmielów ul.Ostrowiecka 40 27-440 ĆMIELÓW		sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		B360D741B4AE4F18	
830409910		do dnia 30 września roku 2022			
Nazwa województwa świętokrzyskie				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowiecki					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ĆMIELÓW					
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
26	07	04	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	900	90001	0830	2 005 000,00	1 425 070,38
G	900	90001	0920	0,00	3 936,34
G	900	90001	2650	210 000,00	148 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	112 802,97
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	18 959,98
H	RAZEM			2 215 000,00	1 708 769,67
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-169 535,00	-169 534,57
L	190 Ogółem (H+K110)			2 045 465,00	1 539 235,10

Jarosław Nowak

Skarbnik
2022.10.21

BeSTia

Tomasz Neyman

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.10.21

B360D741B4AE4F18

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4210	183 000,00	171 961,81
M	900	90001	4260	150 000,00	120 410,14
M	900	90001	4270	13 670,00	223,30
M	900	90001	4280	1 000,00	412,00
M	900	90001	4300	630 000,00	486 175,60
M	900	90001	4360	6 000,00	3 292,34
M	900	90001	4410	9 000,00	5 720,13
M	900	90001	4430	50 000,00	32 461,85
M	900	90001	4440	20 200,00	20 200,00
M	900	90001	4480	1 000,00	545,00
M	900	90001	4500	4 000,00	3 700,00
M	900	90001	4520	4 000,00	87,44
M	900	90001	4780	1 795,00	734,79
M	900	90017	3020	9 800,00	6 613,43
M	900	90017	4010	630 000,00	606 483,35
M	900	90017	4040	58 000,00	0,00
M	900	90017	4110	154 000,00	106 367,53
M	900	90017	4120	20 000,00	11 686,14
M	900	90017	4170	100 000,00	23 690,33
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	112 802,97
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	18 560,58
N	RAZEM			2 045 465,00	1 732 128,73
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)			0,00	-192 889,63
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 045 465,00	1 539 239,10
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 639,20

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jarosław Nowak

Skarbnik

2022.10.21

BeSTia

Tomasz Neyman

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

B360D741B4AE4F18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.31

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)	50 020,15	68 816,82
W	020	Należności netto ¹⁾	105 159,96	183 263,22
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	47 593,75	47 349,66
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	820,12	430,43
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	149 389,72
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	324 714,68	444 969,67
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)	-169 534,57	-192 889,63
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	35,92
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	150 411,50	212 542,65
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	47 374,74
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	43 665,97	18 731,72
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	41 904,20	17 642,74
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 761,77	1 088,98
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	234 824,06	444 969,67

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	385 000,00	65 175,76
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	385 000,00	30 000,00
U	203	- środki własne	0,00	25 175,76
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

Jarosław Nowak

Skarbnik
2022.10.21

Tomasz Neyman

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.10.21

BeSTia

B360D741B4AE4F18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.31

Strona 3 z 4

Jarosław Nowak

Skarbnik
2022.10.21

BeSTia

B360D741B4AE4F18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.31

Tomasz Neyman

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.10.21