

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 2019			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 8FE28A3E7DF49B79 	
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	1 600 000,00	695 752,15
G	2650	170 000,00	82 300,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	70 768,22
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	2 176,22
H	RAZEM 94383	1 770 000,00	850 996,59
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-147 350,00	-147 349,77
L	190 Ogółem (H+K110)	1 622 650,00	703 646,82

Jarosław Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.19

BeSTia

Joanna Beata Suska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.19

8FE28A3E7DF49B79

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 000,00	4 289,41
M	4010	520 000,00	211 060,89
M	4040	38 000,00	0,00
M	4110	85 000,00	35 630,55
M	4120	9 000,00	2 854,47
M	4170	500,00	0,00
M	4210	190 000,00	89 176,95
M	4260	150 000,00	62 005,96
M	4270	25 000,00	11 474,46
M	4280	1 000,00	730,00
M	4300	518 000,00	314 401,56
M	4360	6 000,00	2 713,59
M	4410	10 000,00	3 521,96
M	4430	40 000,00	26 408,06
M	4440	12 800,00	9 680,73
M	4480	950,00	943,00
M	4500	4 300,00	1 850,00
M	4520	2 100,00	2 099,53
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	70 768,22
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	2 743,90
N	RAZEM 166833	1 622 650,00	852 353,24
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	-148 706,42
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 622 650,00	703 646,82
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jarosław Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.19

BeSTia

8FE28A3E7DF49B79

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.04

Joanna Beata Suska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.19

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)	21 332,56	49 605,61
W	020	Należności netto ¹⁾	82 319,49	87 713,76
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	46 423,17	45 350,09
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	432,19	301,86
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	251 001,82	286 025,79
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)	-147 349,77	-148 706,42
		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	128 310,47	134 557,99
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 458,28	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	30 048,70	15 994,22
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	28 778,16	15 554,60
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 270,54	439,62
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	178 454,97	259 194,93

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	100 000,00	28 619,10
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	100 000,00	28 619,10
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	3 410,68

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

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.19

BeSTia

Joanna Beata Suska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.19

8FE28A3E7DF49B79

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.04

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jarosław Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.19

BeSTia

8FE28A3E7DF49B79

Joanna Beata Suska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.19