

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 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach C680A787645E171C 	
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	1 585 000,00	343 095,69
G	2650	160 000,00	24 710,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	32 903,80
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	514,81
H	RAZEM 94383	1 745 000,00	401 224,30
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-150 744,00	-150 743,61
L	190 Ogółem (H+K110)	1 594 256,00	250 480,69

Jarosław Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.20

BeSTia

Jan Józef Kuśmierz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.20

C680A787645E171C

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 000,00	2 065,32
M	4010	545 000,00	122 545,08
M	4040	36 000,00	0,00
M	4110	95 000,00	19 818,19
M	4120	10 000,00	1 871,36
M	4170	1 000,00	0,00
M	4210	176 500,00	41 116,72
M	4260	140 000,00	34 151,13
M	4270	10 000,00	7 320,84
M	4280	500,00	97,00
M	4300	500 000,00	127 913,19
M	4360	8 000,00	1 415,15
M	4410	10 000,00	2 004,65
M	4430	29 906,00	3 910,99
M	4440	14 000,00	4 018,00
M	4480	950,00	943,00
M	4500	4 300,00	2 125,00
M	4520	2 100,00	2 099,53
M	4610	1 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	32 903,80
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	17 488,86
N	RAZEM 171443	1 594 256,00	423 807,81
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	-173 327,12
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 594 256,00	250 480,69
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	928,60

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jarosław Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.20

BeSTia

C680A787645E171C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.04

Jan Józef Kuśmierz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.20

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)	46 023,85	26 601,04
W	020	Należności netto ¹⁾	51 829,58	75 112,24
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	61 870,02	59 447,55
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	198,35	199,66
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	28 363,06
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	248 597,04	275 040,40
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)	-150 743,61	-173 327,12
		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	113 547,92	132 960,13
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 224,12	4 966,09
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	28 584,39	22 716,08
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	27 481,56	20 844,72
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 102,83	1 871,36
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	182 735,28	215 910,82

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	40 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	40 000,00	0,00
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

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.20

BeSTia

Jan Józef Kuśmierz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.20

C680A787645E171C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.04

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jarosław Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.20

BeSTia

C680A787645E171C

Jan Józef Kuśmierz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.20