

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 2019		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach EF0763593C1CA4C9 	
Numer identyfikacyjny REGON: 000527687				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	322 191,36
G	2650	170 000,00	40 600,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	37 708,46
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 498,07
H	RAZEM 94383	1 770 000,00	401 997,89
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	0,00	-147 349,77
L	190 Ogółem (H+K110)	1 770 000,00	254 648,12

Jarosław Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.19

BeSTia

Joanna Beata Suska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.19

EF0763593C1CA4C9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.04

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 000,00	1 380,17
M	4010	520 000,00	105 474,85
M	4040	38 000,00	0,00
M	4110	85 000,00	17 135,91
M	4120	9 000,00	1 486,39
M	4170	500,00	0,00
M	4210	227 350,00	48 525,23
M	4260	150 000,00	30 643,91
M	4270	25 000,00	6 106,50
M	4280	1 000,00	0,00
M	4300	620 000,00	163 754,84
M	4360	6 000,00	1 453,90
M	4410	8 000,00	1 250,18
M	4430	50 000,00	13 371,98
M	4440	12 800,00	400,00
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	37 708,46
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	2 728,90
N	RAZEM 166833	1 770 000,00	436 313,75
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	-181 665,63
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 770 000,00	254 648,12
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	828,60

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jarosław Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.19

BeSTia

Joanna Beata Suska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.19

EF0763593C1CA4C9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.04

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	25 582,22
W	020	Należności netto ¹⁾	82 319,49	83 943,96
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	46 423,17	45 276,19
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	423,19	227,96
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	291 191,81
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	-181 665,63
		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	128 992,19
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 458,28	13 789,16
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	30 048,70	20 196,55
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	28 778,16	19 665,04
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 270,54	531,51
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	178 454,97	250 681,35

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	80 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	80 000,00	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

Joanna Beata Suska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.19

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.19

BeSTia

EF0763593C1CA4C9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.04

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jarosław Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.19

BeSTia

EF0763593C1CA4C9

Joanna Beata Suska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.19