

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:			1747FEBBDD9DB9A8	
000527687			do dnia 30 czerwca roku 2020				
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	1 880 000,00	746 820,02
G	2650	180 000,00	93 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	59 607,70
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 604,14
H	RAZEM 94383	2 060 000,00	901 031,86
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-171 235,00	-171 235,42
L	190 Ogółem (H+K110)	1 888 765,00	729 796,44

Jarosław Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.21

BeSTia

Joanna Beata Suska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.21

1747FEBBDD9DB9A8

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 000,00	3 154,43
M	4010	684 700,00	292 255,56
M	4040	40 000,00	0,00
M	4110	113 000,00	49 953,60
M	4120	13 000,00	4 383,64
M	4170	16 000,00	14 893,00
M	4210	200 000,00	64 891,72
M	4260	160 000,00	54 746,27
M	4270	10 000,00	3 171,72
M	4280	800,00	138,00
M	4300	550 000,00	298 143,08
M	4360	5 765,00	2 376,27
M	4410	8 000,00	3 617,04
M	4430	58 000,00	10 092,09
M	4440	15 000,00	14 339,90
M	4480	500,00	398,00
M	4500	4 000,00	1 850,00
M	4520	2 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	59 607,70
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	9 548,29
N	RAZEM 166833	1 888 765,00	887 560,31
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	-157 763,87
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 888 765,00	729 796,44
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 463,57

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jarosław Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.21

BeSTia

1747FEBBDD9DB9A8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.01

Joanna Beata Suska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.21

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)	17 022,15	106 205,64
W	020	Należności netto ¹⁾	68 195,25	92 930,12
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	38 082,85	38 227,96
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	140,30	339,50
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	256 452,82	356 899,63
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)	-171 235,42	-157 763,87
		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	106 137,80	130 818,58
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 119,68	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	32 907,26	89 987,44
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	14 770,71	87 132,34
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 074,42	2 855,10
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	172 388,17	237 884,36

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	120 000,00	14 860,72
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	120 000,00	40 000,00
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

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.21

BeSTia

Joanna Beata Suska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.21

1747FEBBDD9DB9A8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.01

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jarosław Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.21

BeSTia

1747FEBBDD9DB9A8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.01

Joanna Beata Suska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.21