

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2022		Adresat:	
Urząd Miasta i Gminy Ćmielów ul.Ostrowiecka 40 27-440 ĆMIELÓW Numer identyfikacyjny REGON: 000527687				Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach A51AD0D0964723BA 	
Nazwa województwa świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowiecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ ĆMIELÓW				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	2 040 000,00	390 215,72
G	900	90001	2650	210 000,00	126 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	35 739,78
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	211,95
H	RAZEM			2 250 000,00	552 167,45
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-169 535,00	-169 534,57
L	190 Ogółem (H+K110)			2 080 465,00	382 632,88

Jarosław Nowak

Skarbnik
2022.04.21

BeSTia

Joanna Beata Suska

Przewodniczący zarządu
2022.04.21

A51AD0D0964723BA

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	3020	9 800,00	1 485,00
M	900	90001	4010	630 000,00	200 367,33
M	900	90001	4040	58 000,00	0,00
M	900	90001	4110	154 000,00	32 666,34
M	900	90001	4120	20 000,00	3 866,55
M	900	90001	4170	135 000,00	10 027,30
M	900	90001	4210	183 000,00	54 830,00
M	900	90001	4260	150 000,00	37 498,43
M	900	90001	4270	13 670,00	0,00
M	900	90001	4280	1 000,00	310,00
M	900	90001	4300	630 000,00	167 653,20
M	900	90001	4360	6 000,00	1 227,44
M	900	90001	4410	9 000,00	1 865,05
M	900	90001	4430	50 000,00	12 112,93
M	900	90001	4440	20 200,00	0,00
M	900	90001	4480	1 000,00	545,00
M	900	90001	4500	4 000,00	1 850,00
M	900	90001	4520	4 000,00	0,00
M	900	90001	4780	1 795,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	35 739,78
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	5 356,29
N	RAZEM			2 080 465,00	567 400,64
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	-184 767,76
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 080 465,00	382 632,88
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jarosław Nowak

Skarbnik

2022.04.21

BeSTia

Joanna Beata Suska

Przewodniczący zarządu

2022.04.21

A51AD0D0964723BA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.06

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	53 780,94
W	020	Należności netto ¹⁾	105 159,96	83 772,40
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	47 593,75	779,98
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	820,12	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	324 714,68	322 321,10
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	-184 767,76
		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	150 411,50	147 358,87
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	43 665,97	18 821,16
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	41 904,20	17 474,59
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 761,77	1 346,57
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	234 824,06	303 499,94

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	150 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	150 000,00	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	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
2022.04.21

Joanna Beata Suska

Przewodniczący zarządu
2022.04.21

BeSTia

A51AD0D0964723BA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.06

Strona 3 z 4

Jarosław Nowak

Skarbnik

2022.04.21

BeSTia

Joanna Beata Suska

Przewodniczący zarządu

2022.04.21

A51AD0D0964723BA