


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b>  <b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Adresat:	
<b> GMINA ĆMIELÓW</b>  ul.Ostrowiecka 40 27-440 ĆMIELÓW				Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  94C1C6D776F3DA2B	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
<b> 830409910</b>		do dnia 30 września roku 2023			
Nazwa województwa		<b> świętokrzyskie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b> ostrowiecki</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b> ĆMIELÓW</b>			
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	2 332 000,00	2 072 519,46
G	900	90001	0920	9 000,00	26 874,83
G	900	90001	2650	210 000,00	152 400,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			150 000,00	135 974,60
K	100 (Inne zwiększenia)			19 000,00	11 643,88
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 720 000,00</b>	<b>2 399 412,77</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-301 740,61	-301 740,61
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>2 418 259,39</b>	<b>2 097 672,16</b>

Jarosław Nowak

 Skarbnik  
2023.10.23

BeSTia

Joanna Beata Suska

 Przewodniczący zarządu  
2023.10.23

94C1C6D776F3DA2B

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4210	276 000,00	199 059,10
M	900	90001	4260	211 150,00	202 040,45
M	900	90001	4270	12 000,00	8 596,02
M	900	90001	4280	1 058,00	381,00
M	900	90001	4300	758 500,00	753 873,59
M	900	90001	4360	4 140,00	3 455,78
M	900	90001	4410	14 500,00	10 247,64
M	900	90001	4430	46 184,00	36 149,03
M	900	90001	4440	20 056,00	20 056,00
M	900	90001	4480	600,00	545,00
M	900	90001	4500	3 700,00	3 700,00
M	900	90001	4520	4 200,00	4 199,06
M	900	90001	4700	1 500,00	1 126,03
M	900	90001	4780	1 600,00	1 313,55
M	900	90017	3020	16 700,00	15 720,95
M	900	90017	4010	914 000,00	721 691,34
M	900	90017	4040	40 000,00	0,00
M	900	90017	4110	167 800,00	125 519,98
M	900	90017	4120	20 000,00	13 208,62
M	900	90017	4170	6 312,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			150 000,00	135 974,60
P	100 (Inne zmniejszenia)			50 000,00	37 437,70
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 720 000,00</b>	<b>2 294 295,44</b>
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)			-301 740,61	-196 623,28
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>2 418 259,39</b>	<b>2 097 672,16</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			742,95	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Jarosław Nowak

Skarbnik

2023.10.23

BeSTia

Joanna Beata Suska

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

94C1C6D776F3DA2B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.24

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)	81 403,59	198 732,41
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	176 121,49	210 681,01
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	97 604,70	102 628,37
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	7 875,22	18 449,46
W	023	Należności netto wymagalne	157 169,09	164 182,05
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	559 265,69	606 036,70
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-301 740,61</b>	<b>-196 623,28</b>
		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	229 409,39	223 958,44
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 857,97	63 619,15
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	80 044,89	48 565,82
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	74 292,18	51 373,50
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 752,71	3 036,99
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	348 468,20	446 518,85

<sup>1)</sup> 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	560 000,00	345 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	560 000,00	345 000,00
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	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  
2023.10.23

BeSTia

Joanna Beata Suska

Przewodniczący zarządu  
2023.10.23

94C1C6D776F3DA2B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.24

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jarosław Nowak

Skarbnik  
2023.10.23

BeSTia

94C1C6D776F3DA2B

Joanna Beata Suska

Przewodniczący zarządu  
2023.10.23