

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 grudnia roku 2018		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach D03BC830D5AF6194 	
Numer identyfikacyjny REGON: 000527687							
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	1 585 000,00	1 490 677,11
G	2650	160 000,00	141 702,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	137 782,82
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	6 229,68
H	RAZEM 94383	1 745 000,00	1 776 391,61
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	1 625 648,00

Jarosław Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

BeSTia

Joanna Beata Suska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

D03BC830D5AF6194

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	11 000,00	10 809,82
M	4010	520 000,00	519 378,18
M	4040	38 000,00	37 970,95
M	4110	86 000,00	85 591,97
M	4120	9 000,00	8 670,04
M	4210	189 000,00	188 849,24
M	4260	143 000,00	142 276,63
M	4270	27 200,00	27 184,72
M	4280	650,00	622,00
M	4300	504 000,00	503 950,56
M	4360	6 000,00	5 594,52
M	4410	8 500,00	8 337,11
M	4430	30 556,00	44 994,22
M	4440	14 000,00	13 141,08
M	4480	950,00	943,00
M	4500	4 300,00	4 250,00
M	4520	2 100,00	2 099,53
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	137 782,82
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	30 551,38
N	RAZEM 162663	1 594 256,00	1 772 997,77
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	-147 349,77
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 594 256,00	1 625 648,00
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	3 414,43

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jarosław Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

BeSTia

Joanna Beata Suska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

D03BC830D5AF6194

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)	46 023,85	21 332,56
W	020	Należności netto ¹⁾	51 829,58	82 319,49
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	61 870,02	46 423,17
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	198,35	432,19
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	248 597,04	251 001,82
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	-147 349,77
		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	128 310,47
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 224,12	26 458,28
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	28 584,39	30 048,70
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	27 481,56	28 778,16
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 102,83	1 270,54
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	182 735,28	178 454,97

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	55 000,00	43 388,70
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	55 000,00	41 728,04
U	203	- środki własne	0,00	2 003,64
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	3 721,06

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
2019.02.19

BeSTia

Joanna Beata Suska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

D03BC830D5AF6194

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.04

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jarosław Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

BeSTia

D03BC830D5AF6194

Joanna Beata Suska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19