

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 2019		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 755C37AB2FF372A9 	
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	1 600 000,00	1 492 363,77
G	2650	170 000,00	152 504,71
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	139 766,85
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	15 743,15
H	RAZEM 94383	1 770 000,00	1 800 378,48
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-147 350,00	-147 349,77
L	190 Ogółem (H+K110)	1 622 650,00	1 653 028,71

Jarosław Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.27

BeSTia

Joanna Beata Suska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.27

755C37AB2FF372A9 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.09

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 200,00	8 125,07
M	4010	462 000,00	461 971,57
M	4040	38 100,00	38 443,93
M	4110	87 300,00	87 257,43
M	4120	6 900,00	6 864,18
M	4170	2 500,00	2 500,00
M	4210	207 700,00	207 684,00
M	4260	153 400,00	153 345,15
M	4270	37 000,00	36 960,00
M	4280	1 400,00	1 392,00
M	4300	535 600,00	573 218,50
M	4360	5 350,00	5 318,05
M	4410	6 800,00	6 793,14
M	4430	50 700,00	50 679,73
M	4440	12 950,00	12 907,65
M	4480	950,00	943,00
M	4500	3 700,00	3 700,00
M	4520	2 100,00	2 099,53
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	139 766,85
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	24 294,35
N	RAZEM 166833	1 622 650,00	1 824 264,13
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	-171 235,42
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 622 650,00	1 653 028,71
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	3 314,43

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jarosław Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.27

BeSTia

Joanna Beata Suska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.27

755C37AB2FF372A9 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.09

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	17 022,15
W	020	Należności netto ¹⁾	82 319,49	68 195,25
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	46 423,17	38 082,85
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	432,19	140,30
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	256 452,82
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)	-147 349,77	-171 235,42
		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	106 137,80
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 458,28	27 119,68
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	30 048,70	32 907,26
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	28 778,16	14 770,71
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 270,54	1 074,42
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	178 454,97	172 388,17

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	125 000,00	126 896,49
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	125 000,00	125 000,00
U	203	- środki własne	0,00	2 005,29
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	108,80

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
2020.02.27

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.27

BeSTia

755C37AB2FF372A9 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.09

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

W wykonaniu w poz.P100 (Inne zmniejsze) zmniejszone o 2503,64 zł. Wykonanie jest : 24294,35 zł. Było : 21790,71 zł.

Stan środków obrotowych S130 i W070 zmniejszono o 2503,64 zł. Wykonanie jest : -171235,42 zł. Było : -168731,78 zł.

Jarosław Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.27

BeSTia

Joanna Beata Suska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.27

755C37AB2FF372A9 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.09

Strona 4 z 4