


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
 GMINA ĆMIELÓW ul. Ostrowiecka 40 27-440 ĆMIELÓW				Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 12B2C9B82575A7D5	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
 830409910		do dnia 31 marca roku 2023			
Nazwa województwa		 świętokrzyskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		 ostrowiecki			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		 ĆMIELÓW			
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	2 384 000,00	786 116,78
G	900	90001	0920	9 000,00	6 949,08
G	900	90001	2650	210 000,00	35 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			150 000,00	39 674,13
K	100 (Inne zwiększenia)			19 000,00	5 659,29
H	RAZEM			2 772 000,00	873 399,28
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-301 740,61	-301 740,61
L	190 Ogółem (H+K110)			2 470 259,39	571 658,67

Jarosław Nowak

 Skarbnik
 2023.04.21

BeSTia

Tomasz Neyman

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
 2023.04.21

12B2C9B82575A7D5

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4210	316 000,00	69 716,27
M	900	90001	4250	100,00	0,00
M	900	90001	4260	196 850,00	63 080,33
M	900	90001	4270	5 300,00	4 866,29
M	900	90001	4280	1 058,00	100,00
M	900	90001	4300	612 000,00	308 842,67
M	900	90001	4360	4 140,00	1 168,19
M	900	90001	4410	7 912,00	4 190,34
M	900	90001	4430	46 184,00	14 570,04
M	900	90001	4440	20 056,00	0,00
M	900	90001	4480	600,00	545,00
M	900	90001	4500	3 700,00	3 700,00
M	900	90017	3020	16 700,00	7 026,37
M	900	90017	4010	974 500,00	261 158,83
M	900	90017	4040	80 000,00	0,00
M	900	90017	4110	167 800,00	43 108,98
M	900	90017	4120	28 000,00	4 644,29
M	900	90017	4170	90 000,00	0,00
M	900	90017	4780	1 100,00	422,12
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			150 000,00	39 674,13
P	100 (Inne zmniejszenia)			50 000,00	14 509,61
N	RAZEM			2 772 000,00	841 323,46
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	-269 664,79
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 470 259,39	571 658,67
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	247,65

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jarosław Nowak

Skarbnik
2023.04.21

BeSTia

Tomasz Neyman

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.04.21

12B2C9B82575A7D5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.27

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	83 663,41
W	020	Należności netto ¹⁾	176 121,49	210 729,13
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	97 604,70	105 479,61
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	7 875,22	9 031,90
W	023	Należności netto wymagalne	157 169,09	174 194,57
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	559 265,69	564 057,33
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)	-301 740,61	-269 664,79
		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	227 282,86
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 857,97	55 822,66
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	80 044,89	64 309,38
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	74 292,18	61 139,19
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 752,71	3 170,19
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	348 465,20	379 933,54

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	560 000,00	100 000,00
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	100 000,00
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
2023.04.21

BeSTia

12B2C9B82575A7D5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.27

Tomasz Neyman

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.04.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jarosław Nowak

Skarbnik
2023.04.21

BeSTia

12B2C9B82575A7D5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.27

Tomasz Neyman

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.04.21

Strona 4 z 4