

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 30 czerwca roku 2016	Adresat:				
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Pl.2 Czerwca 4 26-060 CHĘCINY			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach B0F294016EDD51CA 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kielecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ CHĘCINY							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
26	04	03	3			400	40002

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 400, Rozdział 40002, CHĘCINY

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	2 263 072,00	1 274 625,12
G	0920	27 000,00	11 952,22
G	0970	0,00	14 116,88
G	2650	773 894,96	382 047,37
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	660 133,97
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	31 347,00
H	RAZEM 45772	3 063 966,96	2 374 222,56
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	600 523,60	600 523,60
L	190 Ogółem (H+K110)	3 664 490,56	2 974 746,16

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.20

B0F294016EDD51CA

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	17 240,00	7 756,84
M	4010	1 054 803,00	511 415,53
M	4040	82 522,00	0,00
M	4110	193 694,00	84 820,54
M	4120	26 381,00	10 995,33
M	4210	569 492,68	194 417,30
M	4260	367 761,00	150 371,95
M	4280	5 576,00	4 759,00
M	4300	560 996,28	216 809,75
M	4360	13 840,00	7 100,67
M	4400	33 000,00	14 248,03
M	4410	24 400,00	9 322,46
M	4430	127 122,00	12 186,66
M	4440	33 095,00	31 997,45
M	4500	1 244,00	1 244,00
M	4520	8 607,00	4 105,87
M	4530	2 000,00	1 477,23
M	4610	6 400,00	2 879,66
M	4700	4 277,00	3 709,00
M	6080	28 990,00	24 370,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	660 133,97
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 127732	3 161 440,96	1 954 121,24
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	42 668,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	503 049,60	977 956,92
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 664 490,56	2 974 746,16
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	12 018,06

1) niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.20

B0F294016EDD51CA

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)	592 160,91	647 043,78
W	020	Należności netto 1)	729 740,84	760 835,87
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	37 081,88	37 081,88
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	533 746,96	526 589,30
W	030	Pozostałe środki obrotowe	61 981,63	57 567,58
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	783 359,78	487 490,31
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	212 648,30	199 644,59
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	600 523,60	977 956,92
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	300,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	729 740,84	760 535,87
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 521,06	41 419,47
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	64 199,55	51 318,74
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	58 011,50	46 786,84
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 188,05	4 531,90
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	439 619,17	233 732,10

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	28 990,00	24 370,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	28 990,00	24 370,00
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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	77 472,00	42 668,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	24 802,67	11 601,16

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Ewa StróżykGłówny księgowy / Skarbnik
2016.07.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Krzysztof NowakKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.20

B0F294016EDD51CA

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.20

BeSTia

B0F294016EDD51CA

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.20