


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

| | | | | | | | |
|---|--------|--|--|---|---------|-------|----------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych | Adresat: | | | | |
| Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Pl.2 Czerwca 4 26-060 CHĘCINY | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | okres sprawozdawczy: | 8DAF4C4D1E6FC8FD | | | | |
| 291009722 | | do dnia 30 września roku 2016 | |  | | | |
| Nazwa województwa świętokrzyskie | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| 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 | 1 858 356,22 |
| G | 0920 | 27 000,00 | 18 386,66 |
| G | 0970 | 0,00 | 17 151,88 |
| G | 2650 | 773 894,96 | 574 197,51 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 986 276,59 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 31 347,00 |
| H | RAZEM 45772 | 3 063 966,96 | 3 485 715,86 |
| 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 | 4 086 239,46 |

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.21

8DAF4C4D1E6FC8FD

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 17 240,00 | 11 451,37 |
| M | 4010 | 1 056 835,00 | 757 673,11 |
| M | 4040 | 82 522,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 193 694,00 | 127 491,95 |
| M | 4120 | 26 381,00 | 16 589,63 |
| M | 4210 | 495 860,68 | 268 741,79 |
| M | 4260 | 367 761,00 | 256 997,83 |
| M | 4280 | 5 876,00 | 5 259,00 |
| M | 4300 | 629 796,28 | 371 290,65 |
| M | 4360 | 14 840,00 | 11 036,39 |
| M | 4400 | 33 000,00 | 18 327,97 |
| M | 4410 | 24 320,00 | 13 872,38 |
| M | 4430 | 128 622,00 | 16 134,81 |
| M | 4440 | 33 095,00 | 31 997,45 |
| M | 4500 | 1 244,00 | 1 244,00 |
| M | 4520 | 7 097,00 | 4 105,87 |
| M | 4530 | 2 500,00 | 2 136,20 |
| M | 4610 | 6 300,00 | 3 722,97 |
| M | 4700 | 5 467,00 | 5 003,00 |
| M | 6080 | 28 990,00 | 28 990,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 986 276,59 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 0,00 |
| N | RAZEM 127732 | 3 161 440,96 | 2 938 342,96 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 0,00 | 80 856,00 |
| 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 | 1 067 040,50 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 3 664 490,56 | 4 086 239,46 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 18 884,04 |

1) niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.21

8DAF4C4D1E6FC8FD

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 | 671 235,79 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 729 740,84 | 743 688,88 |
| 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 | 494 175,34 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 61 981,63 | 61 074,09 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 783 359,78 | 408 958,26 |
| W | 041 | w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych | 0,00 | 0,00 |
| W | 042 | dotacji | 0,00 | 55 000,00 |
| W | 043 | środków z innych źródeł | 0,00 | 0,00 |
| W | 044 | Zobowiązania wymagalne | 212 648,30 | 44 074,79 |
| W | 070 | Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040) | 600 523,60 | 1 067 040,50 |
| | | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań | X | X |
| W | 080 | Należności od pracowników | 0,00 | 544,00 |
| W | 081 | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług | 729 740,84 | 743 144,88 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 118 521,06 | 39 086,34 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 64 199,55 | 49 473,38 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 58 011,50 | 44 926,68 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 6 188,05 | 4 546,70 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 439 619,17 | 104 378,54 |

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 | 183 990,00 | 83 990,00 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 155 000,00 | 55 000,00 |
| U | 203 | - środki własne | 28 990,00 | 28 990,00 |
| 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 | 55 000,00 |

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 | 80 856,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| Z | 102 | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | 24 802,67 | 16 661,48 |

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Ewa StróżykGłówny księgowy / Skarbnik
2016.10.21z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Krzysztof NowakKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.21

BeSTia

8DAF4C4D1E6FC8FD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.24

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.21

BeSTia

8DAF4C4D1E6FC8FD

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.21