


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 31 grudnia roku 2016			Adresat:	
<b>Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny</b>  Pl.2 Czerwca 4 26-060 CHĘCINY						Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  7D4CDB99403E2A70  	
Numer identyfikacyjny REGON:						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <b>świętokrzyskie</b>							
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>kielecki</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>CHĘCINY</b>							
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	2 397 014,80	2 479 616,24
G	0920	27 000,00	22 798,14
G	0970	0,00	26 913,65
G	2650	823 800,03	805 009,65
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 315 963,06
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	31 347,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 45772</b>	<b>3 247 814,83</b>	<b>4 681 647,74</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	600 523,60	600 523,60
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>3 848 338,43</b>	<b>5 282 171,34</b>

z upoważnienia skarbnika  
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.02.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.02.20

7D4CDB99403E2A70

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	18 297,00	17 131,18
M	4010	1 080 349,77	1 065 015,54
M	4040	82 273,00	82 271,86
M	4110	198 203,00	193 662,24
M	4120	26 937,00	25 288,56
M	4140	1 356,00	1 356,00
M	4210	584 447,55	496 296,64
M	4260	395 369,00	355 009,08
M	4280	6 642,00	6 174,00
M	4300	660 457,51	533 425,36
M	4360	15 840,00	13 261,69
M	4400	29 501,00	24 285,42
M	4410	23 617,00	18 916,50
M	4430	124 170,00	116 860,12
M	4440	34 627,00	34 622,89
M	4500	1 244,00	1 244,00
M	4520	7 095,00	4 105,87
M	4530	9 371,00	9 371,00
M	4580	2,00	1,93
M	4610	6 300,00	4 036,49
M	4700	5 628,00	5 313,00
M	6080	287 466,61	287 466,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 315 963,06
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	57 348,55
<b>N</b>	<b>RAZEM 136452</b>	<b>3 599 193,44</b>	<b>4 668 426,98</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	99 965,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	249 144,99	513 779,36
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 848 338,43</b>	<b>5 282 171,34</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	25 894,18

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika  
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.02.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.02.20

7D4CDB99403E2A70

## 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	414 252,04
W	020	Należności netto 1)	729 740,84	711 792,54
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	37 081,88	52 024,44
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	533 746,96	479 181,41
W	030	Pozostałe środki obrotowe	61 981,63	71 035,32
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	783 359,78	683 300,54
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	22 648,30
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	600 523,60	513 779,36
		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	729 740,84	711 792,54
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 521,06	146 891,43
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	64 199,55	75 770,38
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	58 011,50	69 906,88
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 188,05	5 863,50
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	439 619,17	278 676,06

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	442 466,61	442 466,00
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	155 000,00
U	203	- środki własne	287 466,61	287 466,00
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	99 965,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	24 802,67	25 403,17

z upoważnienia skarbnika  
Magdalena Ewa StróżykGłówny księgowy / Skarbnik  
2017.02.20z upoważnienia kierownika jednostki  
Mariusz Krzysztof NowakKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.02.20

BeSTia

7D4CDB99403E2A70

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

z upoważnienia skarbnika  
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.02.20

BeSTia

7D4CDB99403E2A70

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.02.20