

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:	EB5FE7CCC1FADF1D				
291009722		do dnia 30 czerwca roku 2017					
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	2 590 800,00	1 132 014,91
G	0920	23 000,00	6 848,87
G	0970	0,00	10 117,16
G	2650	782 670,96	350 391,68
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	648 780,09
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	37 072,00
H	RAZEM 45772	3 396 470,96	2 185 224,71
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	513 779,36	513 779,36
L	190 Ogółem (H+K110)	3 910 250,32	2 699 004,07

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.21

EB5FE7CCC1FADF1D

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	15 224,00	6 850,55
M	4010	1 189 016,00	557 072,22
M	4040	98 816,00	0,00
M	4110	223 638,00	96 550,34
M	4120	30 903,00	12 869,33
M	4140	18 000,00	8 061,00
M	4210	515 577,48	222 184,90
M	4260	383 566,00	176 560,27
M	4280	7 030,00	1 159,00
M	4300	538 784,48	178 804,16
M	4360	14 840,00	4 689,81
M	4400	24 000,00	8 535,01
M	4410	18 600,00	8 898,11
M	4430	151 923,00	12 811,30
M	4440	37 944,00	37 941,12
M	4500	1 244,00	1 244,00
M	4520	570,00	481,87
M	4530	15 000,00	11 452,61
M	4580	1,00	0,09
M	4610	2 829,00	0,00
M	4700	6 470,00	2 275,00
M	6080	102 495,00	12 220,24
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	648 780,09
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	8 250,22
N	RAZEM 136452	3 396 470,96	2 017 691,24
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)	513 779,36	681 312,83
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 910 250,32	2 699 004,07
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	38 313,11

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.21

EB5FE7CCC1FADF1D

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)	414 252,04	403 513,61
W	020	Należności netto 1)	711 792,54	591 916,79
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	52 024,44	52 024,44
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	479 181,41	496 226,82
W	030	Pozostałe środki obrotowe	71 035,32	67 541,90
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	683 300,54	381 659,47
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	22 648,30	22 648,30
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	513 779,36	681 312,83
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	100,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	711 792,54	591 816,79
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 891,43	47 213,62
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	75 770,38	65 568,40
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	69 906,88	61 785,28
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 863,50	3 783,12
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	278 676,06	107 827,45

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	102 495,00	12 220,24
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	102 495,00	12 220,24
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	99 965,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	25 403,17	9 038,21

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Ewa StróżykGłówny księgowy / Skarbnik
2017.07.21z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Krzysztof NowakKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.21

BeSTia

EB5FE7CCC1FADF1D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.21

EB5FE7CCC1FADF1D