

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 września roku 2017	Adresat:				
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Pl.2 Czerwca 4 26-060 CHĘCINY			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach E9088E94897B6FB4 				
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	2 670 800,00	1 921 625,76
G	0920	23 000,00	10 594,44
G	0970	0,00	13 735,20
G	2650	782 670,96	530 512,67
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	964 646,91
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	46 540,00
H	RAZEM 45772	3 476 470,96	3 487 654,98
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	513 779,36	513 779,36
L	190 Ogółem (H+K110)	3 990 250,32	4 001 434,34

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20

E9088E94897B6FB4

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	15 224,00	7 724,50
M	4010	1 199 172,50	852 416,21
M	4040	98 816,00	0,00
M	4110	223 436,00	147 220,52
M	4120	30 903,00	19 411,21
M	4140	18 000,00	12 546,00
M	4210	530 870,98	333 111,73
M	4260	383 566,00	267 656,67
M	4280	7 030,00	1 715,00
M	4300	555 784,48	324 031,76
M	4360	14 302,00	7 413,33
M	4400	23 900,00	9 997,32
M	4410	18 920,00	13 933,24
M	4430	143 892,00	13 706,24
M	4440	37 944,00	37 941,12
M	4500	1 244,00	1 244,00
M	4520	570,00	481,87
M	4530	25 000,00	19 285,22
M	4580	1,00	0,09
M	4610	850,00	0,00
M	4700	7 000,00	4 552,80
M	6080	140 045,00	57 511,52
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	964 646,91
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	9 247,11
N	RAZEM 136452	3 476 470,96	3 105 794,37
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	33 436,00
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	862 203,97
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 990 250,32	4 001 434,34
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	57 827,01

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20

E9088E94897B6FB4

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	510 271,76
W	020	Należności netto 1)	711 792,54	681 817,26
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	489 945,67
W	030	Pozostałe środki obrotowe	71 035,32	68 488,72
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	683 300,54	398 373,77
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	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	513 779,36	862 203,97
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	200,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	711 792,54	681 617,26
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 891,43	46 705,95
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	75 770,38	63 209,95
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	69 906,88	59 592,28
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 863,50	3 617,67
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	278 676,06	127 407,87

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	140 045,00	57 511,52
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	140 045,00	57 511,52
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	33 436,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	25 403,17	12 086,56

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Ewa StróżykGłówny księgowy / Skarbnik
2017.10.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Krzysztof NowakKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20

E9088E94897B6FB4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.20

BeSTia

E9088E94897B6FB4

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20