


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: | C35C9DD156A13396 | | | | |
| 291009722 | | do dnia 31 grudnia 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 | 2 670 800,00 | 2 656 115,66 |
| G | 0920 | 23 000,00 | 16 541,12 |
| G | 0970 | 0,00 | 15 376,99 |
| G | 2650 | 792 670,96 | 767 492,59 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 1 280 489,99 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 46 540,00 |
| H | RAZEM 45772 | 3 486 470,96 | 4 782 556,35 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 513 779,36 | 513 779,36 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 4 000 250,32 | 5 296 335,71 |

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.20

C35C9DD156A13396

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 14 971,00 | 14 065,01 |
| M | 4010 | 1 174 997,53 | 1 152 603,03 |
| M | 4040 | 98 590,97 | 93 386,35 |
| M | 4110 | 217 706,00 | 216 953,46 |
| M | 4120 | 28 670,00 | 27 942,16 |
| M | 4140 | 14 099,00 | 14 099,00 |
| M | 4210 | 516 694,98 | 469 218,60 |
| M | 4260 | 418 691,00 | 395 869,97 |
| M | 4280 | 5 441,00 | 2 419,00 |
| M | 4300 | 566 850,48 | 560 857,87 |
| M | 4360 | 12 134,00 | 10 225,01 |
| M | 4400 | 23 900,00 | 13 104,39 |
| M | 4410 | 18 874,00 | 18 848,24 |
| M | 4430 | 134 562,00 | 120 313,22 |
| M | 4440 | 36 215,00 | 36 212,43 |
| M | 4500 | 1 244,00 | 1 244,00 |
| M | 4520 | 523,00 | 481,87 |
| M | 4530 | 25 559,00 | 25 558,42 |
| M | 4580 | 1,00 | 0,09 |
| M | 4610 | 850,00 | 0,00 |
| M | 4700 | 6 341,00 | 6 179,80 |
| M | 6080 | 169 556,00 | 169 023,62 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 1 280 489,99 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 54 798,13 |
| N | RAZEM 136452 | 3 486 470,96 | 4 683 893,66 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 0,00 | 52 811,00 |
| 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 | 559 631,05 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 4 000 250,32 | 5 296 335,71 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 79 271,25 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.20

C35C9DD156A13396

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 | 394 579,07 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 711 792,54 | 681 959,86 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 52 024,44 | 68 028,43 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00 | 0,00 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 479 181,41 | 496 734,00 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 71 035,32 | 82 884,75 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 683 300,54 | 599 792,63 |
| 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 | 559 631,05 |
| | | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań | X | X |
| W | 080 | Należności od pracowników | 0,00 | 0,05 |
| W | 081 | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług | 711 792,54 | 681 959,81 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 146 891,43 | 140 235,25 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 75 770,38 | 84 173,71 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 69 906,88 | 78 502,47 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 5 863,50 | 5 671,24 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 278 676,06 | 445 193,98 |

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 | 169 556,00 | 169 023,62 |
| 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 | 169 556,00 | 169 023,62 |
| 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 | 52 811,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| Z | 102 | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | 25 403,17 | 0,00 |

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Ewa StróżykGłówny księgowy / Skarbnik
2018.02.20z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Krzysztof NowakKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.20

BeSTia

C35C9DD156A13396

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.20