


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>	Adresat:				
<b>Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny</b> Pl.2 Czerwca 4 26-060 CHĘCINY			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	4EB73BD01C51A2A8				
<b>291009722</b>		do dnia 31 marca roku 2018					
Nazwa województwa <b>świętokrzyskie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
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	2 578 820,12	559 759,08
G	0920	14 200,00	6 632,23
G	0970	0,00	601,58
G	2650	776 175,60	145 445,17
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	324 255,90
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	22 562,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 45772</b>	<b>3 369 195,72</b>	<b>1 059 255,96</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	559 631,05	559 631,05
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>3 928 826,77</b>	<b>1 618 887,01</b>

z upoważnienia skarbnika  
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.23

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.23

4EB73BD01C51A2A8

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	14 300,00	2 893,89
M	4010	1 285 729,00	304 646,29
M	4040	107 161,00	0,00
M	4110	246 489,00	49 853,15
M	4120	33 513,00	6 015,56
M	4140	11 173,00	0,00
M	4210	515 858,00	131 499,76
M	4260	392 420,00	67 002,15
M	4280	5 660,00	806,00
M	4300	483 889,76	63 505,69
M	4360	9 852,00	2 590,48
M	4400	11 000,00	2 226,27
M	4410	16 850,00	5 436,42
M	4430	135 221,00	17 495,21
M	4440	37 946,96	37 941,13
M	4500	1 244,00	1 244,00
M	4520	496,00	481,87
M	4530	30 000,00	11 179,96
M	4700	5 993,00	2 150,00
M	6080	24 400,00	24 400,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	324 255,90
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	32 796,50
<b>N</b>	<b>RAZEM 127262</b>	<b>3 369 195,72</b>	<b>1 088 420,23</b>
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)	559 631,05	530 466,78
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 928 826,77</b>	<b>1 618 887,01</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	26 271,73

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika  
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.23

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.23

4EB73BD01C51A2A8

## 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)	394 579,07	211 253,64
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	681 959,86	602 532,91
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	68 028,43	68 028,43
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	496 734,00	428 374,54
W	030	Pozostałe środki obrotowe	82 884,75	95 102,99
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	599 792,63	378 422,76
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	0,00	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	559 631,05	530 466,78
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	700,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	681 959,81	601 832,91
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 235,25	43 066,83
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	84 173,71	74 689,10
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	78 502,47	70 659,24
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 671,24	4 029,86
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	445 193,98	260 666,83

<sup>1)</sup> 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	24 400,00	24 400,00
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	24 400,00	24 400,00
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	52 811,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.23

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.23

BeSTia

4EB73BD01C51A2A8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.19

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

z upoważnienia skarbnika  
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.23

BeSTia

4EB73BD01C51A2A8

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.23