


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

|   |        |  |  |   |         |       |          |
|---|--------|--|--|---|---------|-------|----------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:                                     |        | <b>Rb-30S</b><br><b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b> | Adresat:                                 |   |         |       |          |
| <b>Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny</b><br>Pl.2 Czerwca 4<br>26-060 CHĘCINY |        |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  |   |         |       |          |
| Numer identyfikacyjny REGON:  |        | <b>okres sprawozdawczy:</b>  | CC0EB1F60010CAD8                         |   |         |       |          |
| <b>291009722</b>  |        | do dnia 31 grudnia 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   | 2 853 820,12        | 2 837 659,12        |
| G           | 0920   | 14 200,00           | 26 028,20           |
| G           | 0970   | 0,00                | 16 690,60           |
| G           | 2650   | 776 175,60          | 749 680,96          |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     | 0,00                | 1 274 029,18        |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)   | 0,00                | 22 562,00           |
| <b>H</b>    | <b>RAZEM 45772</b>   | <b>3 644 195,72</b> | <b>4 926 650,06</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>4 203 826,77</b> | <b>5 486 281,11</b> |

z upoważnienia skarbnika  
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.02.06

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.20

CC0EB1F60010CAD8

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf   | Koszty i inne obciążenia |                     |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
|             |  | plan                     | wykonanie           |
| 1           | 2  | 3                        | 4                   |
| M           | 3020   | 20 577,00                | 20 573,24           |
| M           | 4010   | 1 271 093,55             | 1 264 318,73        |
| M           | 4040   | 107 161,00               | 97 346,67           |
| M           | 4110   | 242 935,27               | 231 085,17          |
| M           | 4120   | 33 382,73                | 28 271,99           |
| M           | 4140   | 673,00                   | 585,00              |
| M           | 4210   | 618 389,45               | 513 498,57          |
| M           | 4260   | 402 940,00               | 402 937,42          |
| M           | 4280   | 6 722,00                 | 4 212,00            |
| M           | 4300   | 566 829,76               | 478 469,44          |
| M           | 4360   | 10 171,00                | 9 493,79            |
| M           | 4400   | 11 000,00                | 7 438,15            |
| M           | 4410   | 25 244,00                | 24 968,38           |
| M           | 4430   | 166 366,00               | 148 499,24          |
| M           | 4440   | 38 933,96                | 38 928,78           |
| M           | 4500   | 1 244,00                 | 1 244,00            |
| M           | 4520   | 496,00                   | 481,87              |
| M           | 4530   | 64 231,00                | 64 230,69           |
| M           | 4700   | 8 406,00                 | 8 403,00            |
| M           | 6080   | 47 400,00                | 47 400,00           |
| J           | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              | X                        | 0,00                |
| I           | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 1 274 029,18        |
| P           | 100 (Inne zmniejszenia)                                      | 0,00                     | 148 136,84          |
| <b>N</b>    | <b>RAZEM 127262</b>  | <b>3 644 195,72</b>      | <b>4 814 552,15</b> |
| P           | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)                     | 0,00                     | 33 532,00           |
| 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               | 638 196,96          |
| <b>S</b>    | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         | <b>4 203 826,77</b>      | <b>5 486 281,11</b> |
| T           | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 106 795,23          |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika  
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.02.06

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.20

CC0EB1F60010CAD8

## 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                              | 710 706,34                            |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>   | 681 959,86                              | 417 286,28                            |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności  | 68 028,43                               | 158 165,26                            |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne   | 496 734,00                              | 266 951,89                            |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe  | 82 884,75                               | 85 450,25                             |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia  | 599 792,63                              | 575 245,91                            |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | 559 631,05                              | 638 196,96                            |
|             |        | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań                                    | X                                       | X                                     |
| W           | 080    | Należności od pracowników  | 0,05                                    | 0,00                                  |
| W           | 081    | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług   | 681 959,81                              | 417 286,28                            |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  | 140 235,25                              | 162 863,84                            |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 84 173,71                               | 89 079,71                             |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS  | 78 502,47                               | 83 199,05                             |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy   | 5 671,24                                | 5 880,66                              |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług  | 445 193,98                              | 575 245,91                            |

<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   | 47 400,00 | 47 400,00                                  |
| 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  | 47 400,00 | 47 400,00                                  |
| 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                  | 33 532,00              |
| Z           | 101    | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00                       | 0,00                   |

z upoważnienia skarbnika  
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.02.06

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.20

CC0EB1F60010CAD8

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

z upoważnienia skarbnika  
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.02.06

BeSTia

CC0EB1F60010CAD8

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.20