

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 2019			Adresat:	
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Pl.2 Czerwca 4 26-060 CHĘCINY						Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 3A1022CDFDCBB0C2 	
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	3 325 714,00	2 081 860,37
G	0920	26 500,00	19 760,75
G	0970	0,00	21 272,34
G	2650	748 774,60	532 415,58
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	936 830,52
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	11 720,00
H	RAZEM 45772	4 100 988,60	3 603 859,56
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	638 196,96	638 196,96
L	190 Ogółem (H+K110)	4 739 185,56	4 242 056,52

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.18

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.18

3A1022CDFDCBB0C2

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	17 940,00	10 794,06
M	4010	1 443 510,00	1 007 297,45
M	4040	121 094,00	0,00
M	4110	277 534,00	177 382,12
M	4120	37 596,00	19 917,44
M	4140	1 603,00	649,00
M	4210	904 232,80	514 312,16
M	4260	393 277,00	300 727,63
M	4280	4 301,00	3 266,00
M	4300	672 123,71	369 772,62
M	4360	10 095,00	7 713,27
M	4400	7 420,00	4 871,53
M	4410	17 000,00	13 429,41
M	4430	162 488,00	83 034,82
M	4440	41 798,00	41 796,20
M	4500	1 244,00	1 244,00
M	4520	492,00	481,87
M	4530	58 080,00	42 895,67
M	4700	7 726,00	2 269,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	936 830,52
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	80 534,70
N	RAZEM 121182	4 179 554,51	3 619 219,47
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	1 875,00
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	620 962,05
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 739 185,56	4 242 056,52
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	82 843,15

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.18

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.18

3A1022CDFDCBB0C2

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)	710 706,34	401 787,22
W	020	Należności netto ¹⁾	417 286,28	439 313,45
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	158 165,26	158 165,26
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	266 951,89	164 493,40
W	030	Pozostałe środki obrotowe	85 450,25	101 128,87
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	575 245,91	321 267,49
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	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	638 196,96	620 962,05
		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	417 286,28	439 113,45
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	162 863,84	56 084,49
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	89 079,71	69 227,75
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	83 199,05	65 332,26
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 880,66	3 895,49
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	575 245,91	195 955,25

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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	33 532,00	1 875,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.18

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.18

3A1022CDFDCBB0C2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Ewa Stróżyk

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.18

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.18

3A1022CDFDCBB0C2