


| | | | | | | | |
|--|--------|-------|---|-------------|---------|--|----------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <div style="text-align: center;">Burmistrz Miasta i Gminy Kunów</div> <div style="text-align: center;">ul. Warszawska 45b 27-415 KUNÓW</div> | | | Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2017 | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach E6AA09BB048F9373  | |
| Numer identyfikacyjny REGON: <div style="text-align: center;">291009805</div> | | | | | | | |
| Nazwa województwa świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowiecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ KUNÓW | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Symbole | | | | | | Klasyfikacja budżetowa | |
| woj. | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. | dział | rozdział |
| 26 | 07 | 05 | 3 | | | 400 | 40002 |

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 400, Rozdział 40002, KUNÓW

A.

| kod pozycji | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| G | 0750 | 34 000,00 | 8 340,27 |
| G | 0830 | 2 542 400,00 | 643 928,58 |
| G | 0920 | 7 000,00 | 753,84 |
| G | 0970 | 44 000,00 | 11 309,87 |
| G | 2650 | 99 000,00 | 13 000,00 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 1 345 000,00 | 328 599,29 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 945,00 |
| H | RAZEM 46522 | 4 071 400,00 | 1 006 876,85 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 69 349,42 | 69 349,42 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 4 140 749,42 | 1 076 226,27 |

Agnieszka Żelazowska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.21

BeSTia

Lech Łodej

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.21

E6AA09BB048F9373

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 2 000,00 | 370,36 |
| M | 4010 | 1 149 700,00 | 269 477,54 |
| M | 4040 | 91 600,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 215 300,00 | 43 634,13 |
| M | 4120 | 29 300,00 | 5 667,39 |
| M | 4170 | 15 000,00 | 0,00 |
| M | 4210 | 399 800,00 | 91 802,00 |
| M | 4260 | 343 000,00 | 55 731,06 |
| M | 4280 | 3 500,00 | 1 084,00 |
| M | 4300 | 283 900,00 | 83 924,18 |
| M | 4360 | 9 800,00 | 1 159,22 |
| M | 4410 | 12 000,00 | 2 317,74 |
| M | 4430 | 97 600,00 | 4 963,68 |
| M | 4440 | 32 000,00 | 7 805,58 |
| M | 4500 | 7 000,00 | 3 093,00 |
| M | 4520 | 25 400,00 | 23 478,08 |
| M | 4530 | 1 000,00 | 954,97 |
| M | 4700 | 6 000,00 | 2 089,64 |
| M | 4780 | 2 500,00 | 524,89 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 1 345 000,00 | 328 599,29 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 0,03 |
| N | RAZEM 121592 | 4 071 400,00 | 926 676,78 |
| 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) | 69 349,42 | 149 549,49 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 4 140 749,42 | 1 076 226,27 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 10 490,85 |

1) niepotrzebne skreślić

Agnieszka Żelazowska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.21

BeSTia

E6AA09BB048F9373

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.26

Lech Łodej

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.21

Strona 2 z 4

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) | 172 208,53 | 142 915,49 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 191 138,81 | 168 646,76 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 0,00 | 0,00 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 7 757,68 | 7 322,24 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 59 534,17 | 67 693,50 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 6 302,30 | 7 348,40 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 300 300,22 | 169 361,16 |
| 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) | 69 349,42 | 149 549,49 |
| | | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań | X | X |
| W | 080 | Należności od pracowników | 0,00 | 0,00 |
| W | 081 | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług | 168 835,68 | 169 941,95 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 97 213,06 | 39 238,61 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 53 629,60 | 50 901,15 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 50 701,60 | 47 939,41 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 2 928,00 | 2 961,74 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 124 328,96 | 57 056,93 |

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 | 19 750,00 | 0,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| Z | 102 | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | 3 481,00 | 0,00 |

Agnieszka Żelazowska

Lech Łodej

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.21

BeSTia

E6AA09BB048F9373

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Agnieszka Żelazowska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.21

BeSTia

E6AA09BB048F9373

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.26

Lech Łodej

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.21