


| | | | | | | | |
|--|--------|-------|--|-------------|---------|--|----------|
| 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 30 września roku 2016 | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 97952EC93D76A0D5  | |
| 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 | 36 000,00 | 24 536,69 |
| G | 0830 | 2 443 500,00 | 1 900 427,58 |
| G | 0920 | 7 500,00 | 2 921,40 |
| G | 0970 | 20 000,00 | 16 315,96 |
| G | 2650 | 113 519,00 | 52 822,22 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 1 283 000,00 | 991 390,29 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 15,73 |
| H | RAZEM 46522 | 3 903 519,00 | 2 988 429,87 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 12 803,44 | 12 803,44 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 3 916 322,44 | 3 001 233,31 |

Agnieszka Żelazowska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.20

BeSTia

Lech Łodej

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.20

97952EC93D76A0D5

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 2 000,00 | 300,00 |
| M | 4010 | 1 096 000,00 | 747 044,58 |
| M | 4040 | 91 800,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 208 550,00 | 129 377,97 |
| M | 4120 | 27 500,00 | 15 673,50 |
| M | 4170 | 33 450,00 | 22 969,00 |
| M | 4210 | 371 100,00 | 295 013,88 |
| M | 4260 | 339 000,00 | 241 811,44 |
| M | 4270 | 9 000,00 | 8 378,00 |
| M | 4280 | 3 000,00 | 1 146,00 |
| M | 4300 | 250 900,00 | 198 829,43 |
| M | 4360 | 14 500,00 | 5 249,21 |
| M | 4410 | 11 400,00 | 7 304,15 |
| M | 4430 | 77 900,00 | 38 215,82 |
| M | 4440 | 31 000,00 | 30 994,67 |
| M | 4500 | 6 200,00 | 6 186,00 |
| M | 4520 | 25 400,00 | 24 770,83 |
| M | 4700 | 5 500,00 | 5 278,47 |
| M | 4780 | 3 800,00 | 1 638,07 |
| M | 6080 | 16 000,00 | 15 363,31 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 1 283 000,00 | 991 390,29 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 69,04 |
| N | RAZEM 127412 | 3 907 000,00 | 2 787 003,66 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 0,00 | 12 574,00 |
| P | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | 0,00 | 0,00 |
| P | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 12 803,44 | 201 655,65 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 3 919 803,44 | 3 001 233,31 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 17 082,71 |

1) niepotrzebne skreślić

Agnieszka Żelazowska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.20

BeSTia

97952EC93D76A0D5

Lech Łodej

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.20

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) | 116 654,20 | 193 419,86 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 145 223,29 | 179 358,71 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 0,00 | 0,00 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 8 884,77 | 7 722,55 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 75 003,39 | 72 624,97 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 21 629,65 | 3 259,00 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 270 703,70 | 174 381,92 |
| 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) | 12 803,44 | 201 655,65 |
| | | 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 | 143 673,23 | 179 089,27 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 80 487,49 | 42 391,40 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 72 983,18 | 24 061,53 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 69 158,43 | 22 768,74 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 3 824,75 | 1 292,79 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 95 614,43 | 81 677,39 |

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 | 16 000,00 | 15 363,31 |
| 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 | 16 000,00 | 15 363,31 |
| 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 | 0,00 | 12 574,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| Z | 102 | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | 0,00 | 1 729,78 |

Agnieszka Żelazowska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.20

BeSTia

Lech Łodej

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.20

97952EC93D76A0D5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.24

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

| Uwagi do części: "Przychody" | | |
|------------------------------|---------------------|--|
| Kod pozycji | Paragraf | UwagaJST |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | Planowana kwota przychodów ogółem L-190 jest niezgodna z planowaną kwotą kosztów S-190 o kwotę 3.481,00 zł o podatek VAT od dotacji przedmiotowej. |

Agnieszka Żelazowska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.20

BeSTia

Lech Łodej

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.20

97952EC93D76A0D5