


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <div style="text-align: center;">Urząd Miasta i Gminy w Kunowie</div> <div style="text-align: center;">ul. Warszawska 45b 27-415 KUNÓW</div>				Rb-30S półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 03BC3D6ECD7ADCCD 	
Numer identyfikacyjny REGON <div style="text-align: center;">000542907</div>				za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013				
Nazwa województwa ^{1) 2)} świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} ostrowiecki Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} KUNÓW							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego	
Symbole							Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	samorządowego zakładu budżetowego	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	07	05	3			100	400	40002

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0750	30 600,00	30 598,67
G	0830	2 189 500,00	2 027 194,84
G	0840	0,00	948,00
G	0920	6 900,00	6 073,96
G	2650	37 037,00	37 037,04
I	110 (pokrycie amortyzacji)	1 083 000,00	1 071 286,56
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	3,81
H	RAZEM 46492	3 347 037,00	3 173 142,88
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-56 599,07	-56 599,07
L	190 Ogółem (H+K110)	3 290 437,93	3 116 543,81

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	1 000,00	555,54
M	4010	953 000,00	931 948,94
M	4040	80 000,00	72 642,68
M	4110	176 800,00	166 100,47
M	4120	25 000,00	21 913,93
M	4170	7 500,00	3 761,00
M	4210	374 500,00	338 341,58
M	4260	322 000,00	285 108,60
M	4280	2 500,00	998,00
M	4300	151 100,00	142 375,36
M	4350	100,00	31,63
M	4360	11 000,00	8 950,67
M	4370	3 500,00	1 690,22
M	4410	12 000,00	9 956,20
M	4430	81 100,00	63 367,63
M	4440	29 000,00	27 712,89
M	4500	7 150,00	7 124,00
M	4520	7 950,00	7 426,08
M	4700	4 000,00	1 646,22
M	4780	3 200,00	2 230,24
M	6080	14 600,00	12 613,31
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	1 083 000,00	1 082 792,68
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	11 989,45
N	RAZEM 131962	3 350 000,00	3 201 277,32
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)	-56 599,07	-73 227,39
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 293 400,93	3 128 049,93

Bożena Skóra

041-2613-174

2014-02-19

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

BeSTia

03BC3D6ECD7ADCCD

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Strona 2 z 4

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	24 750,33	22 139,04
W	020	Należności netto 1)	129 298,23	145 068,56
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	17 057,12	18 669,55
W	030	Pozostałe środki obrotowe	7 675,66	19 751,05
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	218 323,29	260 186,04
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	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-56 599,07	-73 227,39
		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	136 866,94	155 467,65
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 484,64	78 439,44
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	65 536,39	48 124,39
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	61 381,08	45 512,32
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 155,31	2 612,07
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	48 536,22	90 211,91

1) - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
U	100	Wydatki inwestycyjne	14 600,00	12 613,31
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	14 600,00	12 613,31
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 poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	2 963,00

Bożena Skóra

041-2613-174

2014-02-19

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

03BC3D6ECD7ADCCD

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Przychody"		
Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
G	2650	Dotacja przedmiotowa wykazana w kwocie netto bez VAT
L	190 Ogółem (H+K110)	Planowana kwota przychodów ogółem L-190 jest niegodna z planowaną kwotą kosztów S-190 o kwotę 2.963 zł o podatek VAT od dotacji przedmiotowej, który wykazany jest w danych uzupełniających Z-102

Uwagi do części: "Koszty"		
Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	Wykonana kwota przychodów ogółem L-190 jest nierówna z wykonaną kwotą kosztów S-190 o kwotę 11.506,12 zł, jest to odpis amortyzacji od środków zakupionych z własnych środków przez Samorządowy Zakład Budżetowy

Bożena Skóra

041-2613-174

2014-02-19

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

03BC3D6ECD7ADCCD

Strona 4 z 4