

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Burmistrz Miasta i Gminy Kunów

ul. Warszawska 45b

27-415 KUNÓW

Numer identyfikacyjny REGON:

291009805

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


okres sprawozdawczy:

do dnia 30 września roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

1235D860E29CDC14



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

ostrowiecki

Nazwa gminy / związku¹⁾

KUNÓW

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
26	07	05	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	1 624 000,00	1 083 359,87
G	400	40002	0920	3 000,00	2 701,87
G	400	40002	2650	58 800,00	19 456,90
G	600	60020	0830	10 000,00	2 068,25
G	600	60095	0830	300 000,00	232 473,97
G	700	70007	0750	34 000,00	22 804,77
G	700	70007	0830	20 000,00	9 177,32
G	700	70007	0920	1 000,00	456,82
G	900	90001	0830	1 425 000,00	845 604,49
G	900	90001	2650	159 200,00	30 958,90
G	900	90003	0830	420 000,00	331 315,90
G	900	90004	0830	120 000,00	122 947,53
G	900	90095	0830	1 006 500,00	100 392,49
G	900	90095	0920	500,00	120,86
G	900	90095	0970	60 000,00	32 446,85
G	900	90095	2650	114 000,00	87 679,96
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			2 040 000,00	1 508 394,52
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	7 484,57
H	RAZEM			7 396 000,00	4 439 845,84
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			304 090,28	304 090,28
L	190 Ogółem (H+K110)			7 700 090,28	4 743 936,12

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	225 000,00	123 781,61
M	400	40002	4260	430 800,00	336 177,37
M	400	40002	4300	50 000,00	33 531,97
M	400	40002	4360	2 000,00	1 033,47
M	400	40002	4430	54 000,00	31 798,78
M	400	40002	4520	4 000,00	907,06
M	400	40002	6080	10 000,00	0,00
M	600	60020	4210	10 000,00	1 824,05
M	600	60095	4210	78 000,00	53 480,74
M	600	60095	4260	10 000,00	7 142,51
M	600	60095	4300	8 000,00	4 274,55
M	600	60095	4360	1 500,00	837,92
M	600	60095	4430	6 700,00	4 145,00
M	600	60095	4500	5 000,00	3 195,00
M	600	60095	4520	800,00	747,00
M	700	70007	4210	10 000,00	84,00
M	700	70007	4260	14 000,00	9 994,10
M	700	70007	4300	10 000,00	5 750,00
M	700	70007	4520	1 000,00	5,13
M	900	90001	4210	260 000,00	128 983,51
M	900	90001	4260	1 020 200,00	485 704,39
M	900	90001	4270	58 000,00	46 934,20
M	900	90001	4300	136 000,00	63 176,86
M	900	90001	4360	2 000,00	1 017,13
M	900	90001	4430	18 000,00	9 642,80
M	900	90001	4520	20 000,00	16 567,10
M	900	90003	4210	120 000,00	36 864,67
M	900	90003	4300	30 000,00	18 987,36
M	900	90003	4360	1 000,00	51,59
M	900	90003	4430	2 000,00	1 500,00
M	900	90004	4210	48 000,00	26 047,58
M	900	90004	4300	2 000,00	1 839,00
M	900	90017	3020	5 000,00	1 979,28
M	900	90017	4010	1 916 000,00	1 360 892,39
M	900	90017	4040	160 000,00	0,00
M	900	90017	4110	317 000,00	206 181,53
M	900	90017	4120	40 000,00	21 201,37
M	900	90017	4170	15 000,00	7 700,00
M	900	90017	4210	27 000,00	24 362,93
M	900	90017	4260	3 000,00	1 581,35
M	900	90017	4280	3 000,00	2 396,00
M	900	90017	4300	15 000,00	10 570,74
M	900	90017	4410	15 000,00	11 126,64
M	900	90017	4440	56 000,00	53 063,40
M	900	90017	4700	3 000,00	809,70

Justyna Aneta Radlak

Z upoważnienia skarbnika
2023.10.20

BeSTia

Lech Stanisław Łodej

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

1235D860E29CDC14

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4710	4 000,00	2 779,55
M	900	90017	4780	4 000,00	3 097,61
M	900	90095	4210	62 000,00	26 123,53
M	900	90095	4300	58 000,00	37 421,80
M	900	90095	4360	2 000,00	1 670,02
M	900	90095	4530	3 000,00	2 746,86
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			2 040 000,00	1 508 394,52
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	3,23
N	RAZEM			7 396 000,00	4 740 128,90
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)			304 090,28	3 807,22
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			7 700 090,28	4 743 936,12
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	9 389,50

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Justyna Aneta Radlak

Z upoważnienia skarbnika
2023.10.20

Lech Stanisław Łodej

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

BeSTia

1235D860E29CDC14

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)	308 448,88	84 264,79
W	020	Należności netto ¹⁾	377 910,88	262 671,99
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 595,01	1 043,16
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	41 615,86	42 485,74
W	030	Pozostałe środki obrotowe	79 070,88	43 818,86
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	461 340,36	386 948,42
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)	304 090,28	3 807,22
		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	366 796,47	195 530,90
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 611,50	68 885,02
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	137 415,06	89 789,21
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	131 101,90	85 346,03
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 313,16	4 443,18
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	187 624,93	214 001,45

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	10 000,00	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	10 000,00	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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Justyna Aneta Radlak

Z upoważnienia skarbnika
2023.10.20

Lech Stanisław Łodej

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

Justyna Aneta Radlak

Z upoważnienia skarbnika
2023.10.20

BeSTia

1235D860E29CDC14

Lech Stanisław Łodej

Przewodniczący zarządu
2023.10.20