

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów ul. Warszawska 45b 27-415 KUNÓW				Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2014		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach B52B18B0941A4C1C 	
Numer identyfikacyjny REGON: 291009805				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowiecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ KUNÓW							
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	32 000,00	24 340,41
G	0830	2 288 000,00	1 501 560,17
G	0920	7 000,00	4 913,77
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 040 000,00	790 231,09
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 42902	3 367 000,00	2 321 045,44
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-73 227,39	-73 227,39
L	190 Ogółem (H+K110)	3 293 772,61	2 247 818,05

Bożena Skóra

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.21

BeSTia

Beata Duda

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.21

B52B18B0941A4C1C

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	1 000,00	345,37
M	4010	971 800,00	680 442,81
M	4040	82 900,00	0,00
M	4110	183 500,00	114 823,91
M	4120	26 100,00	14 901,23
M	4170	5 000,00	1 000,00
M	4210	352 000,00	229 667,18
M	4260	350 000,00	197 218,44
M	4280	2 600,00	994,00
M	4300	190 500,00	106 610,59
¹⁾ niepotrzebne skreślić M	4350	500,00	221,41
M	4360	10 000,00	5 666,71
M	4370	3 500,00	1 077,19
M	4410	12 000,00	7 199,47
M	4430	79 000,00	28 381,23
M	4440	30 000,00	26 618,95
M	4500	8 000,00	5 530,00
M	4520	12 300,00	11 800,48
M	4700	3 000,00	1 197,00
M	4780	3 300,00	1 562,03
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	1 040 000,00	790 231,09
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	43,22
N	RAZEM 125782	3 367 000,00	2 225 532,31
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)	-73 227,39	22 285,74
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 293 772,61	2 247 818,05
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	9 412,74

Bożena Skóra

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.21

BeSTia

Beata Duda

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.21

B52B18B0941A4C1C

C.

Kod pozycji	Sy mbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	22 139,04	51 879,11
W	020	Należności netto 1)	145 068,56	151 369,50
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	18 669,55	17 443,51
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	55 868,22
W	030	Pozostałe środki obrotowe	19 751,05	13 982,40
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	260 186,04	194 945,27
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)	-73 227,39	22 285,74
		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	155 467,65	167 343,24
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 439,44	31 328,69
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	48 124,39	50 861,07
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	45 512,32	48 094,07
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 612,07	2 767,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	90 211,91	79 784,82

1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Sy mbol	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	Sy mbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
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	0,00

Bożena Skóra

Beata Duda

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.21

BeSTia

B52B18B0941A4C1C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.12.11

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Bożena Skóra

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.21

BeSTia

B52B18B0941A4C1C

Beata Duda

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.21