

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2024	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 875439530B543F12 		
Burmistrz Miasta i Gminy Kunów ul. Warszawska 45b 27-415 KUNÓW Numer identyfikacyjny REGON: 291009805					
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		świętokrzyskie ostrowiecki 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	2 066 500,00	1 254 358,60
G	400	40002	0920	3 000,00	2 536,03
G	400	40002	2650	43 000,00	21 096,88
G	600	60020	0830	10 000,00	0,00
G	600	60095	0830	350 000,00	242 344,08
G	700	70007	0750	36 000,00	22 129,89
G	700	70007	0830	2 000,00	1 145,97
G	700	70007	0920	1 000,00	29,17
G	900	90001	0830	1 512 400,00	908 689,09
G	900	90001	0970	4 200,00	98,37
G	900	90001	2650	90 000,00	49 346,54
G	900	90003	0830	355 000,00	328 071,00
G	900	90004	0830	164 000,00	164 896,57
G	900	90095	0830	251 200,00	142 419,30
G	900	90095	0920	500,00	409,75
G	900	90095	0970	60 000,00	30 332,64
G	900	90095	2650	110 000,00	66 625,27
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			2 800 000,00	2 061 403,05
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	7 313,68
H	RAZEM			7 858 800,00	5 303 245,88
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-84 114,56	-84 114,56
L	190 Ogółem (H+K110)			7 774 685,44	5 219 131,32

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	309 350,00	136 304,73
M	400	40002	4260	442 000,00	333 112,68
M	400	40002	4300	45 000,00	19 720,57
M	400	40002	4360	2 000,00	926,66
M	400	40002	4430	64 000,00	29 922,10
M	400	40002	4520	2 650,00	2 626,56
M	400	40002	6080	15 000,00	0,00
M	600	60020	4210	10 000,00	93,50
M	600	60095	4210	80 000,00	53 891,00
M	600	60095	4260	10 000,00	7 153,39
M	600	60095	4300	8 000,00	5 001,90
M	600	60095	4360	1 500,00	939,17
M	600	60095	4430	6 700,00	1 746,79
M	600	60095	4500	5 000,00	1 910,00
M	600	60095	4520	800,00	747,00
M	700	70007	4210	6 225,00	1 759,20
M	700	70007	4260	4 000,00	1 691,15
M	700	70007	4300	10 500,00	4 443,00
M	700	70007	4430	1 775,00	1 773,49
M	700	70007	4500	100,00	60,00
M	700	70007	4520	400,00	57,23
M	900	90001	4210	140 600,00	51 325,05
M	900	90001	4260	732 000,00	486 662,60
M	900	90001	4300	160 000,00	50 488,59
M	900	90001	4360	2 300,00	1 376,18
M	900	90001	4430	28 400,00	14 781,23
M	900	90001	4520	47 900,00	42 866,48
M	900	90003	4210	95 000,00	42 304,27
M	900	90003	4300	30 000,00	6 502,40
M	900	90003	4360	500,00	60,49
M	900	90003	4430	3 500,00	1 175,00
M	900	90004	4210	52 000,00	30 602,44
M	900	90004	4300	5 000,00	2 957,16
M	900	90017	3020	4 450,00	1 537,06
M	900	90017	4010	1 895 700,00	1 359 700,81
M	900	90017	4040	158 000,00	0,00
M	900	90017	4110	340 500,00	216 202,95
M	900	90017	4120	47 400,00	24 197,45
M	900	90017	4170	16 000,00	11 821,92
M	900	90017	4210	2 500,00	2 098,79
M	900	90017	4260	5 150,00	2 767,19
M	900	90017	4280	1 500,00	1 220,00
M	900	90017	4300	15 900,00	12 660,02
M	900	90017	4410	11 900,00	7 382,63
M	900	90017	4440	78 600,00	78 557,12

Justyna Aneta Radlak

Z upoważnienia skarbnika
2024.10.21

Lech Stanisław Łodej

Przewodniczący zarządu
2024.10.21

BeSTia

875439530B543F12

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4700	2 000,00	799,00
M	900	90017	4710	7 000,00	4 949,69
M	900	90017	4780	5 000,00	2 775,96
M	900	90095	4210	84 670,00	23 599,26
M	900	90095	4300	55 000,00	40 875,89
M	900	90095	4360	2 000,00	1 376,18
M	900	90095	4430	330,00	325,00
M	900	90095	4530	3 000,00	1 968,92
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			2 800 000,00	2 061 403,05
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	1,65
N	RAZEM			7 858 800,00	5 191 202,55
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)			-84 114,56	27 928,77
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			7 774 685,44	5 219 131,32
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	9 387,99

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Justyna Aneta Radlak

Z upoważnienia skarbnika
2024.10.21

Lech Stanisław Łodej

Przewodniczący zarządu
2024.10.21

BeSTia

875439530B543F12

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)	177 268,93	69 578,77
W	020	Należności netto ¹⁾	205 133,72	238 984,19
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 478,84	1 782,27
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	55 803,08	53 969,70
W	030	Pozostałe środki obrotowe	47 526,91	33 976,72
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	514 044,12	314 610,91
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)	-84 114,56	27 928,77
		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	144 822,14	218 064,06
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 046,78	78 413,62
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	72 487,11	72 686,43
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	68 319,46	68 067,94
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 167,65	4 618,49
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	217 161,00	126 792,59

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	15 000,00	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	15 000,00	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
2024.10.21

Lech Stanisław Łodej

Przewodniczący zarządu
2024.10.21

Justyna Aneta Radlak

Z upoważnienia skarbnika
2024.10.21

BeSTia

875439530B543F12

Lech Stanisław Łodej

Przewodniczący zarządu
2024.10.21