

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny

Pl.2 Czerwca 4

26-060 CHĘCINY

Numer identyfikacyjny REGON:

291009722

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 marca roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

20A32814190460ED



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

kielecki

Nazwa gminy / związku¹⁾

CHĘCINY

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
26	04	03	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	2 188 918,00	411 321,92
G	400	40002	0920	11 500,00	2 131,61
G	400	40002	0970	0,00	8 219,05
G	400	40002	2650	46 000,00	6 240,30
G	600	60014	2650	25 000,00	14 999,63
G	700	70007	0830	291 142,00	57 511,66
G	700	70007	0920	10 000,00	222,27
G	700	70007	2650	87 492,84	21 873,21
G	710	71095	0830	385 000,00	25 933,38
G	710	71095	0920	0,00	188,00
G	900	90001	0830	1 776 410,00	349 749,73
G	900	90001	0920	0,00	47,86
G	900	90001	2650	246 670,00	30 307,77
G	900	90002	2650	55 255,08	12 582,84
G	900	90003	0830	90 000,00	21 906,98
G	900	90003	2650	858 337,68	167 814,18
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	456 473,01
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			6 071 725,60	1 587 523,40
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-208 313,38	-208 313,38
L	190 Ogółem (H+K110)			5 863 412,22	1 379 210,02

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	6 000,00	1 187,80
M	400	40002	4010	804 730,00	163 580,27
M	400	40002	4040	67 000,00	0,00
M	400	40002	4110	151 632,00	28 812,67
M	400	40002	4120	20 953,00	3 613,99
M	400	40002	4140	2 000,00	0,00
M	400	40002	4210	160 000,00	11 553,00
M	400	40002	4260	722 100,00	92 311,22
M	400	40002	4280	3 000,00	343,00
M	400	40002	4300	75 000,00	25 483,46
M	400	40002	4360	3 000,00	728,99
M	400	40002	4390	25 000,00	8 229,69
M	400	40002	4410	6 900,00	1 473,20
M	400	40002	4430	136 000,00	9 124,05
M	400	40002	4440	20 178,00	0,00
M	400	40002	4520	100,00	99,91
M	400	40002	4530	40 000,00	2 954,50
M	400	40002	4700	1 600,00	190,00
M	400	40002	4710	1 225,00	222,52
M	600	60014	4210	25 000,00	14 999,63
M	700	70007	3020	500,00	109,92
M	700	70007	4010	93 963,00	21 937,58
M	700	70007	4040	7 969,00	0,00
M	700	70007	4110	18 035,00	3 888,12
M	700	70007	4120	2 492,00	539,16
M	700	70007	4210	177 461,84	33 689,63
M	700	70007	4260	40 000,00	6 441,97
M	700	70007	4280	231,00	231,00
M	700	70007	4300	38 240,00	3 240,81
M	700	70007	4360	470,00	95,93
M	700	70007	4400	5 210,00	1 352,44
M	700	70007	4410	265,00	97,21
M	700	70007	4440	2 681,00	0,00
M	700	70007	4520	16,00	13,15
M	700	70007	4700	100,00	25,00
M	700	70007	4710	1 001,00	152,72
M	710	71095	3020	1 763,00	131,91
M	710	71095	4010	176 806,00	41 130,01
M	710	71095	4040	15 007,00	0,00
M	710	71095	4110	33 963,00	7 277,14
M	710	71095	4120	4 693,00	1 009,74
M	710	71095	4210	79 900,00	9 509,87
M	710	71095	4260	1 600,00	472,63
M	710	71095	4280	300,00	0,00
M	710	71095	4300	50 000,00	2 638,67

Magdalena Ewa Stróżyk

Z upoważnienia skarbnika
2024.04.16

Mariusz Krzysztof Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.04.22

BeSTia

20A32814190460ED

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	710	71095	4360	600,00	115,12
M	710	71095	4410	350,00	53,63
M	710	71095	4440	4 748,00	0,00
M	710	71095	4520	20,00	15,78
M	710	71095	4530	15 000,00	0,00
M	710	71095	4700	150,00	30,00
M	710	71095	4710	100,00	76,36
M	900	90001	3020	5 000,00	1 095,49
M	900	90001	4010	735 665,00	161 944,11
M	900	90001	4040	61 546,00	-52,89
M	900	90001	4110	139 291,00	28 077,27
M	900	90001	4120	19 248,00	2 921,25
M	900	90001	4210	120 000,00	25 353,80
M	900	90001	4260	543 700,00	70 366,22
M	900	90001	4280	1 000,00	569,00
M	900	90001	4300	334 000,00	71 789,70
M	900	90001	4360	7 300,00	1 835,86
M	900	90001	4390	6 000,00	641,47
M	900	90001	4410	5 450,00	1 451,59
M	900	90001	4430	25 000,00	8 429,95
M	900	90001	4440	18 455,00	0,00
M	900	90001	4500	215,00	62,00
M	900	90001	4520	310,00	305,71
M	900	90001	4700	900,00	165,00
M	900	90002	4010	41 016,00	10 185,47
M	900	90002	4040	3 486,00	0,00
M	900	90002	4110	7 890,00	1 801,29
M	900	90002	4120	1 090,00	249,55
M	900	90002	4210	496,08	73,38
M	900	90002	4440	1 277,00	0,00
M	900	90003	3020	3 800,00	395,72
M	900	90003	4010	568 898,00	123 596,51
M	900	90003	4040	48 291,00	0,00
M	900	90003	4110	109 291,00	21 654,09
M	900	90003	4120	15 103,00	2 170,56
M	900	90003	4210	146 484,72	40 199,89
M	900	90003	4260	4 330,00	2 533,55
M	900	90003	4280	1 400,00	0,00
M	900	90003	4300	21 942,96	9 474,12
M	900	90003	4360	1 550,00	345,33
M	900	90003	4410	800,00	160,90
M	900	90003	4430	5 000,00	2 308,76
M	900	90003	4440	16 477,00	0,00
M	900	90003	4500	3 233,00	3 233,00
M	900	90003	4520	60,00	47,32

Magdalena Ewa Stróżyk

Z upoważnienia skarbnika
2024.04.16

Mariusz Krzysztof Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.04.22

BeSTia

20A32814190460ED

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90003	4700	610,00	90,00
M	900	90003	4710	1 067,00	330,42
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	456 473,01
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	100,02
N	RAZEM			6 071 725,60	1 549 561,82
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)			-208 313,38	-170 351,80
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 863 412,22	1 379 210,02
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	11 541,86

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Magdalena Ewa Stróżyk

Z upoważnienia skarbnika
2024.04.16

Mariusz Krzysztof Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.04.22

BeSTia

20A32814190460ED

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)	287 151,73	182 633,38
W	020	Należności netto ¹⁾	360 644,66	323 046,53
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	32 834,84	32 834,84
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	74 379,80	125 111,35
W	030	Pozostałe środki obrotowe	80 856,18	73 906,14
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	936 965,95	749 937,85
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	178 517,82
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-208 313,38	-170 351,80
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	200,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	360 644,66	322 846,53
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	235 316,46	184 000,09
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	147 664,80	147 505,07
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	138 954,70	139 475,03
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 710,10	8 030,04
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	553 984,69	418 432,69

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	26 003,67	26 003,67
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	26 003,67	26 003,67
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	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

Magdalena Ewa Stróżyk

Z upoważnienia skarbnika
2024.04.16

Mariusz Krzysztof Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.04.22

Magdalena Ewa Stróżyk

Z upoważnienia skarbnika
2024.04.16

BeSTia

20A32814190460ED

Mariusz Krzysztof Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.04.22