

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 30 czerwca roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

3075207A435953B8



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	821 716,95
G	400	40002	0920	11 500,00	5 815,98
G	400	40002	0970	0,00	12 319,78
G	400	40002	2650	46 000,00	15 385,25
G	600	60014	2650	25 000,00	14 999,63
G	700	70007	0830	291 142,00	111 593,52
G	700	70007	0920	10 000,00	510,13
G	700	70007	2650	87 492,84	43 746,42
G	710	71095	0830	385 000,00	140 741,42
G	710	71095	0920	0,00	362,46
G	900	90001	0830	1 776 410,00	693 595,52
G	900	90001	0920	0,00	81,20
G	900	90001	0970	0,00	3,15
G	900	90001	2650	246 670,00	76 892,87
G	900	90002	2650	55 255,08	26 259,84
G	900	90003	0830	90 000,00	49 655,80
G	900	90003	2650	858 337,68	397 988,68
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	964 040,86
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			6 071 725,60	3 375 709,46
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	3 167 396,08

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	1 224,24
M	400	40002	4010	804 730,00	322 672,32
M	400	40002	4040	67 000,00	0,00
M	400	40002	4110	151 632,00	56 055,18
M	400	40002	4120	20 953,00	6 928,18
M	400	40002	4140	2 000,00	0,00
M	400	40002	4210	154 701,00	53 090,05
M	400	40002	4260	722 100,00	233 262,81
M	400	40002	4280	3 000,00	1 222,38
M	400	40002	4300	75 000,00	35 630,00
M	400	40002	4360	3 000,00	1 464,78
M	400	40002	4390	25 000,00	15 305,93
M	400	40002	4410	6 900,00	2 794,52
M	400	40002	4430	136 000,00	38 197,80
M	400	40002	4440	25 477,00	25 476,66
M	400	40002	4520	100,00	99,91
M	400	40002	4530	40 000,00	5 001,70
M	400	40002	4700	1 600,00	311,60
M	400	40002	4710	1 225,00	489,37
M	600	60014	4210	25 000,00	14 999,63
M	700	70007	3020	500,00	114,72
M	700	70007	4010	93 963,00	44 664,80
M	700	70007	4040	7 969,00	0,00
M	700	70007	4110	18 035,00	7 746,37
M	700	70007	4120	2 492,00	1 074,68
M	700	70007	4210	176 737,84	46 439,06
M	700	70007	4260	40 000,00	17 710,67
M	700	70007	4280	252,00	251,05
M	700	70007	4300	38 240,00	5 915,15
M	700	70007	4360	470,00	192,75
M	700	70007	4400	5 210,00	2 798,38
M	700	70007	4410	265,00	177,46
M	700	70007	4440	3 384,00	3 384,00
M	700	70007	4520	16,00	13,15
M	700	70007	4700	100,00	41,00
M	700	70007	4710	1 001,00	374,47
M	710	71095	3020	1 763,00	137,66
M	710	71095	4010	176 806,00	84 978,68
M	710	71095	4040	15 007,00	0,00
M	710	71095	4110	33 963,00	14 933,08
M	710	71095	4120	4 693,00	2 076,99
M	710	71095	4210	78 653,00	29 848,83
M	710	71095	4260	1 600,00	897,95
M	710	71095	4280	300,00	24,06
M	710	71095	4300	50 000,00	7 138,29

Magdalena Ewa Stróżyk

Z upoważnienia skarbnika
2024.07.10

Paweł Piotr Broła

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.07.22

BeSTia

3075207A435953B8

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	710	71095	4360	600,00	231,31
M	710	71095	4410	350,00	105,77
M	710	71095	4440	5 995,00	5 994,50
M	710	71095	4520	20,00	15,78
M	710	71095	4530	15 000,00	0,00
M	710	71095	4700	150,00	49,20
M	710	71095	4710	100,00	76,36
M	900	90001	3020	5 000,00	1 331,03
M	900	90001	4010	735 665,00	328 260,66
M	900	90001	4040	61 546,00	-52,89
M	900	90001	4110	139 291,00	57 066,25
M	900	90001	4120	19 248,00	6 011,06
M	900	90001	4210	115 153,00	40 028,58
M	900	90001	4260	543 700,00	179 464,56
M	900	90001	4280	1 000,00	791,33
M	900	90001	4300	334 000,00	169 426,72
M	900	90001	4360	7 300,00	3 753,61
M	900	90001	4390	6 000,00	2 801,43
M	900	90001	4410	5 450,00	2 885,00
M	900	90001	4430	25 000,00	12 593,19
M	900	90001	4440	23 302,00	23 301,23
M	900	90001	4500	215,00	62,00
M	900	90001	4520	310,00	305,71
M	900	90001	4700	900,00	270,60
M	900	90002	4010	41 016,00	20 437,57
M	900	90002	4040	3 486,00	0,00
M	900	90002	4110	7 555,00	3 605,06
M	900	90002	4120	1 090,00	500,73
M	900	90002	4210	496,08	163,70
M	900	90002	4440	1 612,00	1 611,42
M	900	90003	3020	3 800,00	655,77
M	900	90003	4010	568 898,00	262 934,20
M	900	90003	4040	48 291,00	0,00
M	900	90003	4110	109 291,00	45 489,16
M	900	90003	4120	15 103,00	4 757,01
M	900	90003	4210	141 557,72	72 468,61
M	900	90003	4260	4 930,00	4 491,75
M	900	90003	4280	1 400,00	665,18
M	900	90003	4300	21 942,96	13 918,02
M	900	90003	4360	1 550,00	693,87
M	900	90003	4410	800,00	317,31
M	900	90003	4430	5 000,00	2 400,44
M	900	90003	4440	20 804,00	20 803,52
M	900	90003	4500	3 233,00	3 233,00
M	900	90003	4520	60,00	47,32

Magdalena Ewa Stróżyk

Z upoważnienia skarbnika
2024.07.10

Paweł Piotr Broła

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.07.22

BeSTia

3075207A435953B8

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90003	4700	610,00	147,60
M	900	90003	4710	1 067,00	587,12
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	964 040,86
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	2 017,90
N	RAZEM			6 071 725,60	3 345 920,42
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	-178 524,34
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 863 412,22	3 167 396,08
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	23 083,71

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Magdalena Ewa Stróżyk

Z upoważnienia skarbnika
2024.07.10

Paweł Piotr Broła

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.07.22

BeSTia

3075207A435953B8

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	165 283,09
W	020	Należności netto ¹⁾	360 644,66	333 495,35
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	32 834,84	30 214,23
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	74 379,80	93 685,01
W	030	Pozostałe środki obrotowe	80 856,18	66 756,49
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	936 965,95	744 059,27
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	136 504,60
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-208 313,38	-178 524,34
		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	333 295,35
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	235 316,46	136 826,40
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	147 664,80	139 708,83
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	138 954,70	132 306,11
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 710,10	7 402,72
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	553 984,69	467 524,04

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
2024.07.10

Paweł Piotr Brola

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.07.22

Magdalena Ewa Stróżyk

Z upoważnienia skarbnika
2024.07.10

BeSTia

3075207A435953B8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.01

Paweł Piotr Broła

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.07.22