

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 września roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

BE496F5885885D64



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	1 358 511,63
G	400	40002	0920	11 500,00	8 006,66
G	400	40002	0970	0,00	17 900,90
G	400	40002	2650	46 000,00	25 468,18
G	600	60014	2650	25 000,00	14 999,63
G	700	70007	0830	291 142,00	169 809,82
G	700	70007	0920	10 000,00	1 040,60
G	700	70007	2650	87 492,84	65 619,63
G	710	71095	0830	385 000,00	239 752,50
G	710	71095	0920	0,00	521,91
G	900	90001	0830	1 776 410,00	1 138 846,58
G	900	90001	0920	0,00	138,99
G	900	90001	0970	0,00	3,16
G	900	90001	2650	246 670,00	121 352,29
G	900	90002	2650	55 255,08	40 483,92
G	900	90003	0830	90 000,00	76 462,81
G	900	90003	0920	0,00	31,26
G	900	90003	2650	858 337,68	659 343,34
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	1 499 479,71
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			6 071 725,60	5 437 773,52
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	5 229 460,14

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	4 142,57
M	400	40002	4010	804 730,00	490 088,22
M	400	40002	4040	67 000,00	0,00
M	400	40002	4110	151 632,00	84 842,59
M	400	40002	4120	20 953,00	10 390,23
M	400	40002	4140	2 000,00	31,00
M	400	40002	4210	147 701,00	84 640,52
M	400	40002	4260	722 100,00	374 392,85
M	400	40002	4280	3 000,00	2 897,92
M	400	40002	4300	75 000,00	51 165,98
M	400	40002	4360	3 000,00	2 194,96
M	400	40002	4390	32 000,00	28 541,02
M	400	40002	4410	6 900,00	4 390,33
M	400	40002	4430	136 000,00	78 797,11
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	8 167,82
M	400	40002	4700	1 600,00	440,80
M	400	40002	4710	1 225,00	782,29
M	600	60014	4210	25 000,00	14 999,63
M	700	70007	3020	500,00	428,82
M	700	70007	4010	93 963,00	68 555,94
M	700	70007	4040	7 969,00	0,00
M	700	70007	4110	18 035,00	11 917,76
M	700	70007	4120	2 492,00	1 650,72
M	700	70007	4210	176 030,56	53 261,31
M	700	70007	4260	40 000,00	18 279,53
M	700	70007	4280	288,00	287,70
M	700	70007	4300	38 240,00	19 704,85
M	700	70007	4360	470,00	288,83
M	700	70007	4400	5 210,00	4 203,82
M	700	70007	4410	285,00	278,43
M	700	70007	4440	3 384,00	3 384,00
M	700	70007	4520	16,00	13,15
M	700	70007	4580	651,28	651,28
M	700	70007	4700	100,00	58,00
M	700	70007	4710	1 001,00	611,66
M	710	71095	3020	1 763,00	612,12
M	710	71095	4010	175 406,00	132 484,39
M	710	71095	4040	15 007,00	0,00
M	710	71095	4110	33 963,00	23 227,60
M	710	71095	4120	4 693,00	3 229,74
M	710	71095	4170	1 400,00	1 400,00
M	710	71095	4210	78 653,00	43 999,96
M	710	71095	4260	1 600,00	977,80

Magdalena Ewa Stróżyk

Z upoważnienia skarbnika
2024.10.17

Mariusz Krzysztof Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.10.22

BeSTia

BE496F5885885D64

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	710	71095	4280	300,00	68,04
M	710	71095	4300	50 000,00	23 035,13
M	710	71095	4360	600,00	346,60
M	710	71095	4410	350,00	180,69
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	69,60
M	710	71095	4710	100,00	76,36
M	900	90001	3020	5 000,00	3 315,92
M	900	90001	4010	735 665,00	510 315,49
M	900	90001	4040	61 546,00	-52,89
M	900	90001	4110	139 291,00	88 103,01
M	900	90001	4120	19 248,00	9 408,55
M	900	90001	4210	115 119,00	62 405,63
M	900	90001	4260	543 700,00	286 134,08
M	900	90001	4280	1 034,00	1 033,22
M	900	90001	4300	334 000,00	276 029,00
M	900	90001	4360	7 300,00	5 806,97
M	900	90001	4390	6 000,00	3 663,41
M	900	90001	4410	5 450,00	4 252,86
M	900	90001	4430	25 000,00	15 831,94
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	382,80
M	900	90002	4010	41 016,00	30 904,28
M	900	90002	4040	3 486,00	0,00
M	900	90002	4110	7 555,00	5 446,46
M	900	90002	4120	1 090,00	757,15
M	900	90002	4210	496,08	350,03
M	900	90002	4440	1 612,00	1 611,42
M	900	90003	3020	3 800,00	3 478,82
M	900	90003	4010	568 898,00	438 308,06
M	900	90003	4040	48 291,00	0,00
M	900	90003	4110	109 291,00	74 123,83
M	900	90003	4120	15 103,00	8 000,46
M	900	90003	4210	140 720,72	105 485,50
M	900	90003	4260	4 930,00	4 754,15
M	900	90003	4280	2 237,00	2 236,12
M	900	90003	4300	21 942,96	19 642,04
M	900	90003	4360	1 550,00	1 039,74
M	900	90003	4410	800,00	542,09
M	900	90003	4430	5 000,00	2 610,10
M	900	90003	4440	20 804,00	20 803,52

Magdalena Ewa Stróżyk

Z upoważnienia skarbnika
2024.10.17

Mariusz Krzysztof Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.10.22

BeSTia

BE496F5885885D64

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90003	4500	3 233,00	3 233,00
M	900	90003	4520	60,00	47,32
M	900	90003	4700	610,00	208,80
M	900	90003	4710	1 067,00	860,66
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 499 479,71
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	2 326,06
N	RAZEM			6 071 725,60	5 202 324,77
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	27 135,37
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 863 412,22	5 229 460,14
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	34 549,37

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Magdalena Ewa Stróżyk

Z upoważnienia skarbnika
2024.10.17

Mariusz Krzysztof Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.10.22

BeSTia

BE496F5885885D64

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	171 213,75
W	020	Należności netto ¹⁾	360 644,66	404 510,93
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	76 026,70
W	030	Pozostałe środki obrotowe	80 856,18	75 077,74
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	936 965,95	623 667,05
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)	-208 313,38	27 135,37
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	700,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	360 644,66	403 810,93
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	235 316,46	106 050,75
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	147 664,80	130 099,43
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	138 954,70	123 197,76
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 710,10	6 901,67
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	553 984,69	387 516,87

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	115 973,67	89 178,07
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	115 973,67	89 178,07
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
2024.10.17

Mariusz Krzysztof Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.10.22

Magdalena Ewa Stróżyk

Z upoważnienia skarbnika
2024.10.17

BeSTia

BE496F5885885D64

Mariusz Krzysztof Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.10.22