


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <div style="text-align: center;">Burmistrz Miasta i Gminy Kunów</div> <div style="text-align: center;">ul. Warszawska 45b 27-415 KUNÓW</div>				Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2015		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 4E3D4BE18BC43F4F 	
Numer identyfikacyjny REGON: <div style="text-align: center;">291009805</div>							
Nazwa województwa świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowiecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ KUNÓW						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	40 000,00	16 347,90
G	0830	2 312 000,00	1 134 398,79
G	0920	7 000,00	7 907,83
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 040 000,00	516 105,85
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	2,90
H	RAZEM 42902	3 399 000,00	1 674 763,27
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-66 915,14	-66 915,14
L	190 Ogółem (H+K110)	3 332 084,86	1 607 848,13

Bożena Skóra

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.27

BeSTia

Lech Łodej

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.27

4E3D4BE18BC43F4F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.13

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	1 000,00	0,00
M	4010	1 022 100,00	470 818,74
M	4040	86 500,00	0,00
M	4110	187 600,00	76 925,29
M	4120	27 000,00	9 719,95
M	4170	5 000,00	0,00
M	4210	335 000,00	137 735,18
M	4260	319 600,00	158 827,79
M	4280	2 600,00	425,00
M	4300	200 700,00	91 414,74
¹⁾ niepotrzebne skreślić M	4360	15 500,00	2 905,36
M	4390	9 300,00	7 580,00
M	4410	12 000,00	4 530,59
M	4430	76 340,00	28 687,76
M	4440	30 000,00	19 964,21
M	4500	6 000,00	2 765,00
M	4520	15 960,00	15 573,41
M	4700	3 000,00	2 044,00
M	4780	3 800,00	1 082,47
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	1 040 000,00	516 105,85
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	7,46
N	RAZEM 121452	3 399 000,00	1 547 112,80
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)	-66 915,14	-1 098 113,62
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 332 084,86	448 999,18
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	4 903,54

Bożena Skóra

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.27

BeSTia

Lech Łodej

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.27

4E3D4BE18BC43F4F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.13

Strona 2 z 4

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)	60 688,59	69 303,49
W	020	Należności netto 1)	154 476,67	474 825,11
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	12 982,37	8 795,51
W	023	Należności netto wymagalne	52 202,28	52 163,04
W	030	Pozostałe środki obrotowe	17 618,75	10 823,70
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	299 699,15	1 653 065,92
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)	-66 915,14	-1 098 113,62
		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	166 106,95	166 851,76
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 930,95	30 922,29
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	78 280,30	43 809,20
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	73 968,31	41 191,36
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 311,99	2 617,82
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	81 341,06	1 561 634,08

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	1 822 000,00	252 976,56
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	1 822 000,00	252 976,56
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

Lech Łodej

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.27Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.27

BeSTia

4E3D4BE18BC43F4F Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.13

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Koszty"		
Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	Poz. L 190 po stronie przychodów wykonanie jest niezgodne z poz.S 190 po stronie kosztów wykonanie o kwotę 1.158.848,95 zł. Różnica wynika z zaksięgowanych faktur na inwestycję "Budowa kanalizacji sanitarnej Udziców-Janik z przebudową Oczyszczalni ścieków". Faktury te zostały ujęte do ewidencji księgowej na zobowiązania z datą 30.06.2015r. a ich zapłata nastąpi w miesiącu lipcu po otrzymaniu dotacji z budżetu gminy.

Bożena Skóra

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.27

BeSTia

Lech Łodej

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.27

4E3D4BE18BC43F4F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.13

Strona 4 z 4