

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzostowej Brzostowa 200A 27-440 Ćmielów Numer identyfikacyjny REGON: 001177500			Rb-27S MIESIĘCZNE/ROczne SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: 2022.01.01 do 2022.12.31						Adresat: Burmistrz Ćmielowa			URZĄD MIASTA I GMINY 27-440 Ćmielów WPIĘTY 31.01.2023 Załącznik Podpis: <i>Pociałko</i>					
Nazwa województwa			świętokrzyskie			SYMBOL											
Nazwa powiatu / związku ¹⁾			ostrowiecki			WOJ.		POWIAT		GMINA		TYP GM.		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	
Nazwa gminy / związku ¹⁾			Ćmielów			26		07		04		3		0		0	
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływ minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczane za okres sprawozdawczy ³⁾		rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru		
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty		ogółem			zaległości netto	nadpłaty		umoczenie zaległości podatkowych	
								w tym:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
801	80101	2400				15,48	15,48										
		83302	0,00	0,00	0,00	15,48	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801						15,48	15,48										
		Ogółem:	0,00	0,00	0,00	15,48	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

oprac. Kępczyńska Beata

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za miesiąc, cztery i wczasy oraz za rok sprawozdawczy
³⁾ wypełniać tylko gminy i miasta na prawach powiatu i gminy

mgr Jarosław Nawak

Główny księgowy / Skarbnik

data

BURMISTRZ ĆMIELOWA

mgr Joanna Suska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

data

Sprawozdanie finansowe Zestawienie stanów kont - subsynteniczne (paragraf)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzostowej Brzostowa 200A		Rb-28S MIESIĘCZNE/ROCZNE "1" SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH		Adresat: Burmistrz Ćmielowa			
27-440 Ćmielów		Jednostki samorządu terytorialnego Za okres 2022.01.01 do 2022.12.31					
Numer identyfikacyjny REGON 001177500							
Nazwa województwa : świętokrzyskie		SYMBOL					
Nazwa powiatu : ostrowiecki		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy : Ćmielów		26	07	04	3	0	0

01.02.2023

01.02.2023

01.02.2023

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.		Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art. 130 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)
							ogółem	w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych		
801	80101	3020		81.725,00	79.747,53	79.747,53				
		4010		338.790,00	306.962,10	306.962,10				
		4019		10.567,00	10.566,89	10.566,89				
		4040		18.585,00	18.583,93	18.583,93	25.370,10			
		4110		287.420,00	269.667,78	269.667,78	22.547,13			
		4119		1.913,00	1.913,00	1.913,00				
		4120		33.848,00	30.196,10	30.196,10	2.277,64			
		4170		8.500,00	8.450,00	8.450,00				
		4210		30.000,00	27.657,37	27.657,37				
		4240		48.500,00	47.582,48	47.582,48				
		4260		58.975,00	58.459,73	58.459,73	1.599,79			
		4269		1.833,00	1.832,08	1.832,08				
		4270		18.000,00	14.083,86	14.083,86				
		4280		2.000,00	1.663,00	1.663,00	50,00			
		4300		23.760,00	20.741,09	20.741,09	1.140,06			

główny księgowy

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

BURMISTRZ ĆMIELOWA

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.				Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art. 130 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:				
1	2	3	4	5	6	7	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	9	10	11
		4360	2.000,00	1.212,21	1.212,21	101,33					
		4410	500,00								
		4430	6.000,00	3.013,48	3.013,48						
		4440	100.382,00	100.382,00	100.382,00						
		4700	300,00	100,00	100,00						
		4710	1.500,00	970,25	917,28	258,14					
		4790	1.150.403,00	1.146.060,03	1.146.060,03	16.341,18					
		4800	86.670,00	86.660,13	86.660,13	89.452,64					
		178979	2.312.171,00	2.236.505,04	2.236.452,07	159.138,01		0,00		0,00	0,00
801	80103	3020	8.743,00	7.916,28	7.916,28						
		4110	23.583,00	20.505,72	20.505,72	2.653,96					
		4120	2.819,00	1.337,62	1.337,62	255,64					
		4240	3.125,00	3.125,00	3.125,00						
		4280	300,00								
		4440	5.829,00	5.829,00	5.829,00						
		4710	500,00								
		4790	106.656,00	103.556,44	103.556,44	6.369,54					
		4800	8.468,00	8.194,69	8.194,69	9.069,47					
		119414	160.023,00	150.464,75	150.464,75	18.348,61		0,00		0,00	0,00
801	80107	3020	6.253,00	5.643,00	5.643,68						
		4110	17.380,00	14.979,96	14.979,96	1.179,87					
		4120	2.077,00	707,53	707,53	58,66					
		4210	500,00								
		4280	200,00								
		4440	4.020,00	4.020,00	4.020,00						
		4710	300,00								
		S 4790 R B N 78.780,00		76.375,79	76.375,79	696,80					

oprac. Kierownik Biura Miasta i Gminy
mgr Jolanta Siska

01.02.2023

BURMISTRZ CMIELÓWA

główny księgowy

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

główny księgowy

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art. 130 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4240	100,00							
		4440	685,00	685,00	685,00					
		4710	100,00							
		4790	7.360,00	7.108,24	7.108,24					
		4800	1.616,00	1.549,27	1.549,27	496,58			0,00	
		135662	26.725,08	18.231,61	18.231,61	581,95		0,00	0,00	
801	80153	4240	7.854,76	7.854,76	7.854,76			0,00	0,00	
		85194	7.854,76	7.854,76	7.854,76				0,00	
801			2.821.799,84	2.692.672,41	2.691.910,31	198.334,11			0,00	
		Ogółem:	2.821.799,84	2.692.672,41	2.691.910,31	198.334,11		0,00	0,00	

Opis. kasy budżetowej

S K A R B N I K
Miejski Gminy
Cmielów

77 01 01 01 01 01 01 01

główny księgowy

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

telefon

01.02.2023

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

BURMISTRZ ĆMIEŁOWA

mgr Joanna Suska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzostowej Brzostowa 200 A 27-440 Ćmielów		Numer identyfikacyjny REGON 2601626400000	
Nazwa województwa woj.: powiat: gmina: typ gm.: związek jest:		Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku	
Symbol Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Załącznik 01.02.2023 Ćmielów Burmistrz 27-440 Ćmielów		okres sprawozdawczy: 01.01.2022 - 31.12.2022 spracowanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Rb - 34 S	

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	801	80101	.0690	500,00	1 490,50
G	801	80101	.0750	1 000,00	240,00
G	801	80101	.0920	200,00	
G	801	80101	.0960	3 000,00	
G	801	80101	.0970	300,00	
G	801	80148	.0690	55 000,00	46 458,00
G					
G					
H	RAZEM			60 000,00	48 188,50
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)				0,00
L	190 Ogółem + KP150)			(N	48 188,50

Dochody

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	801	80101	2400	0,00	15,48
M	801	80101	4210	3 000,00	1 680,00
M	801	80101	4240	1 000,00	
M	801	80101	4300	1 000,00	32,20
M	801	80148	4210	500,00	
M	801	80148	4220	54 500,00	46 460,82
M					
M					
M					
N	RAZEM			60 000,00	48 188,50
P	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)				0,00
S	190 Ogółem + P150)			(N	48 188,50

Wydatki

kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5
W	.020			
W	.021			
W	.022			
W	.040			

2) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

poz. 4000000000

Burmistrz Ćmielowa

mgr Joanna Suska

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Jarosław Ndwak

31.01.2023

Główny księgowy / Skarbnik

data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

[illegible]

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

[illegible]

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1. należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustawowe za opóźnienie od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. kwota odzyskanych wierzitelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Wypełnić, gdy dotyczy.

główny księgowy / skarbnik telefon
Miasta Spółny
S K A R B N I K
Nie dotyczy sprawozdań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2023-01-31

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BURMISTRZ, CMELOWA

mgr Joanna Suska

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
			podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1		2	3	4	5	6	7	8
F1: wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2: wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3: wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie		Z budżetu państwa		w tym		Z innych źródeł		w tym	
	1	2	ogółem	3	dyktamentowa	4	ogółem	5	dyktamentowa	6
1	ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)		X		X		0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Zobowiązania związane z udziałem samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	Zobowiązania związane z udziałem samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	2	3
		0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)		ogółem (kol. 3+4+6+7+8)		wierzyciele krajowi						wierzyciele zagranicą
		1	2	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	4	5	6	7	8
1.	umowy kredytu i pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	umowy partnerstwa publiczno-prywatnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	spółdzielczość na raty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	umowy nierezerwowane o charakterze kredytu lub pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nierezerwowanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem
1	A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
2	B. krótkoterminowe zobowiązania zrealizowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Ogółem należności od jednostek samorządu terytorialnego	Ogółem należności od jednostek samorządu terytorialnego
1	Wartość odsetek	2	3	4
		0,00	0,00	0,00

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION
1.1	
1.2	
1.3	
1.4	
1.5	
2.1	
2.2	

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Główny księgowy / sprawozdawca: *Nowak*

tel./fon

2023.01.31
rok m-c dzień

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BURMISTRZ: *ĆMIEŁOWA*

mgr Joanna Suska