

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedsiębiorstwo Samorządowe w Ćmielowie Ul. Długa 164A 27-440 Ćmielów		Rb-27S MIESIĘCZNE/ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH				Adresat: Burmistrz Ćmielowa	
Numer identyfikacyjny REGON: 260016264		Jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: 2021.01.01 do 2021.03.31				URZĄD MIASTA I GMINY 27-440 Ćmielów WPLYNIO 12.04.2021 L. dz. Załącz. Podpis: <i>Kołoske</i>	
Nazwa województwa	świętokrzyskie	SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	ostrowiecki	WOJ.	POWIAT	GINA	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 (wpływy 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 ³⁾ ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczane za okres sprawozdawczy ³⁾	
								naależności pozostałe do zapłaty	w tym:	nadpłaty			rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80104	0920	300,00											
		81825	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			300,00											
	Ogółem:		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr. Krzysztof Stępień

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiąc, marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniać tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Miasta i Gminy

mgr. Krzysztof Stępień

Główny księgowy / Skarbnik

data

Z up. BURMISTRZA
Sekretarz Miasta i Gminy

Tomasz Neyman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

Sprawozdanie finansowe Zestawienie stanów kont - subsyntetyczne (paragraf)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedsiębiorstwo Samorządowe w Ćmielowie ul. Długa 164A 27-440 Ćmielów		Rb-28S MIESIĘCZNE/ROczne "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH		Adresat: Burmistrz Ćmielowa	
Numer identyfikacyjny REGON 260016264		Jednostki samorządu terytorialnego Za okres 2021.01.01 do 2021.03.31		Załącznik nr 1 12.04.2021	
Nazwa województwa : świętokrzyskie		SYMBOL			
Nazwa powiatu : ostrowiecki	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy : Ćmielów	26	07	04	3	0
		TYP ZW.		0	

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
801	80104	3020	34.800,00	34.800,00	8.496,60					
		4010	683.013,00	683.013,00	173.931,21					
		4040	44.710,00	44.710,00	44.657,21					
		4110	144.880,00	144.880,00	38.834,82					
		4120	18.682,00	18.682,00	4.555,65					
		4170	2.000,00	2.000,00	600,00					
		4210	20.000,00	2.253,02	1.284,36	968,66				
		4240	500,00							
		4260	80.000,00	30.477,09	30.417,12	59,97				
		4270	58.000,00							
		4280	2.500,00	478,00	478,00					
		4300	10.000,00	5.485,13	4.916,91	568,22				
		4360	2.000,00	380,44	380,44					
		4410	500,00							
		4430	4.000,00	642,30	642,30					

oprac. *Krzysztof Słowik*
K A X B N I K
Miejsca i Gminy
główny księgowy
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

Z up. BURMISTRZA
Sekretarz Miasta i Gminy
Tomasz Nejman

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:		zrealizowane		
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		4440	39.643,00	39.643,00							
		147575	1.145.228,00	1.007.443,98	309.194,62	1.596,85		0,00	0,00	0,00	
801	80146	4210	600,00	46,00	46,00						
		4300	500,00	266,54	266,54						
		4410	300,00								
		4700	2.755,00	95,00	95,00						
		98567	4.155,00	407,54	407,54	0,00		0,00	0,00	0,00	
801	80148	4010	98.754,00	98.754,00	27.428,36						
		4040	5.790,00	5.790,00	5.688,78						
		4110	17.971,00	17.971,00	5.185,66						
		4120	2.561,00	2.561,00	448,67						
		4210	1.000,00	432,96	432,96						
		4260	3.000,00	182,20	154,30	27,90					
		4270	1.000,00								
		4280	800,00								
		4440	4.651,00	4.651,00							
		4700	400,00								
		123389	135.927,00	130.342,16	39.338,73	27,90		0,00	0,00	0,00	
801			1.285.310,00	1.138.193,68	348.940,89	1.624,75					
854	85404	3020	12,00	12,00	541,26						
		4010	3.768,00	3.768,00							
		4040	100,00	100,00							
		4110	735,00	735,00	93,02						
		4120	95,00	95,00	13,25						
			4.710,00	4.710,00	647,53	0,00		0,00	0,00	0,00	
854			4.710,00	4.710,00	647,53						
		Ogółem:	1.290.020,00	1.142.903,68	349.588,42	1.624,75		0,00	0,00	0,00	

oprac. Katarzyna Stojak

K A R B N I K
Miejska Gmina
Nowa

główny księgowy

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

Sekretarz Miasta i Gminy

Tomasz Heyman

mgr. Krystyna Kucharska

S K A P B N I K
Miasta i Gminy

Kucharska
Miasta i Gminy Nowaków

główny księgowy

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Radix FR8+ 3 32 297 (2020.1.09)

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

Z up. BURMISTRZA
Sekretarz Miasta i Gminy
Tomasz Najman

Tomasz Neyman

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Adresat:									
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W ĆMIELOWIE		BURMISTRZ ĆMIEŁOWA									
Adres jednostki sprawozdawczej		Lp. Data									
UL. DŁUGA 164 A 27-440 ĆMIEŁÓW		12. 04. 2021									
Numer identyfikacyjny REGON		a) sprawozdanie jednostkowe									
26001626400000		b) sprawozdanie zbiorcze									
Nazwa województwa		wg stanu na koniec									
ŚWIĘTOKRZYSKIE		kwartału 2021 roku									
Nazwa powiatu		c) sprawozdanie roczne									
OSTROWIECKI		Lp. Data									
Nazwa gminy		Załącz. Podpis									
ĆMIEŁÓW		Podpis									

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	Wierzyciele krajowi												Wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12 +13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.
²⁾ Wypełnić, jeżeli dotyczy.

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie		Wierzyciele							
1		Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
		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 wyemitowane 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	4	5	ogółem	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:		0,00				0,00			
2	na współfinansowanie (udział własny)		X		X		0,00		0,00	

C2. Zobowiązania związane z działalnością samorządu terytorialnego

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

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	1	2	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)		banki		pozaostałe krajowe instytucje finansowe		wierzyciele krajowi		wierzyciele zagraniczni
			3	4	5	6	7	8	9	10	
1. umowy kredytu i pożyczki			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
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona			0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
4. sprzedaż na raty			0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
5. leasing finansowy			0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki			0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
Ogółem			0,00	0,00		0,00		0,00			0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanymi z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

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

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających prawo z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki należne od zobowiązań niefinansowych	Odsetki należne od zobowiązań finansowych
1		2	3	4
Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION
1.1	
1.2	
1.3	
1.4	
1. (.)	
2	
2.1	
2.2	

SKARBNIK
Miejski i Gminny

mgr Jolanta Nowak

główny księgowy / skarbnik

telefon

2021.04.09
rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Sekretarz Miejski i Gminny
mgr Jolanta Nowak

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności 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
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 wierzytelności 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.

S K A R B N I K
główny księgowy i Główny telefon
mgr Jarosław Nowak

2021-04-09
rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Sekretarz Miasta i Gminy
Jolanta Nętych

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) przewodniczący zarządu