

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: URZĄD GMINY ul.Powstańców 10 42-286 KOSZĘCIN			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 9744B86051CB7184 	
Numer identyfikacyjny REGON: 000542741							
Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lubliniecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOSZĘCIN						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
24	07	06	2			926	92604

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 926, Rozdział 92604,
KOSZĘCIN

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	450 000,00	79 638,89
G	0920	0,00	114,69
G	2650	324 000,00	324 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	21 237,11	21 237,11
H	RAZEM 97930	795 237,11	424 990,69
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	10 000,00	27 858,94
L	190 Ogółem (H+K110)	805 237,11	452 849,63

Elżbieta Duda

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.24

BeSTia

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.24

9744B86051CB7184 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.31

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	215 000,00	107 358,78
M	4040	18 000,00	0,00
M	4110	45 000,00	19 668,06
M	4120	6 000,00	2 238,03
M	4170	160 000,00	6 464,75
M	4210	100 000,00	57 216,73
M	4260	70 000,00	8 544,73
M	4270	10 000,00	9 993,03
M	4300	30 000,00	26 741,17
M	4360	3 000,00	1 553,74
M	4410	2 000,00	1 804,28
M	4430	5 000,00	2 913,29
M	4440	6 500,00	5 039,06
M	4480	78 100,00	38 538,00
M	4700	3 000,00	1 930,00
M	6070	1 000,00	0,00
M	6080	42 637,11	41 340,56
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	21 237,11
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 169990	795 237,11	352 581,32
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)	10 000,00	100 268,31
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	805 237,11	452 849,63
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Elżbieta Duda

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.24

BeSTia

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.24

9744B86051CB7184 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.31

Strona 2 z 4

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)	82 987,10	85 512,62
W	020	Należności netto ¹⁾	1 105,00	14 041,63
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	9 186,00	9 186,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	10 291,00	23 227,63
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 786,00	18 880,52
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	60 019,16	18 166,46
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)	27 858,94	100 268,31
		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	102 120,00	19 545,75
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 442,37	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	1 738,65	6 623,80
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	1 519,90	6 246,61
W	093	składek na Fundusz Pracy	218,75	377,19
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	4 653,29	9 591,77

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	43 637,11	41 340,56
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	43 637,11	41 340,56
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		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Elżbieta Duda

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.24

BeSTia

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.24

9744B86051CB7184 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.31

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Elżbieta Duda

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.24

BeSTia

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.24

9744B86051CB7184 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.31

Strona 4 z 4