

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 31 grudnia roku 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 5954D01C2E70544E 	
Numer identyfikacyjny REGON: 000542741			Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lubliniecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOSZĘCIN				
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	622 000,00	612 937,68
G	0920	0,00	292,17
G	2650	324 000,00	324 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	20 900,00
H	RAZEM 97930	946 000,00	958 129,85
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	10 000,00	27 858,94
L	190 Ogółem (H+K110)	956 000,00	985 988,79

Elżbieta Duda

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.25

BeSTia

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.25

5954D01C2E70544E Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.04

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	236 300,00	236 271,78
M	4040	18 805,00	18 804,35
M	4110	59 408,00	59 407,94
M	4120	6 173,00	6 172,05
M	4170	169 992,00	169 991,00
M	4210	157 230,27	163 316,33
M	4260	82 665,00	82 664,93
M	4270	8 011,00	8 010,51
M	4300	92 611,00	92 610,95
M	4360	2 993,00	2 992,40
M	4410	3 164,00	3 163,04
M	4430	5 999,00	5 998,98
M	4440	6 482,00	6 481,61
M	4480	76 398,00	76 398,00
M	4700	3 475,00	3 475,00
M	6080	26 293,73	26 293,73
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	20 900,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 698,36
N	RAZEM 163920	956 000,00	984 650,96
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	1 337,83
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	966 000,00	985 988,79
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Elżbieta Duda

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.25

BeSTia

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.25

5954D01C2E70544E Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.04

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	32 403,57
W	020	Należności netto ¹⁾	1 105,00	0,00
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	9 186,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 786,00	3 872,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	60 019,16	34 937,74
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	1 337,83
		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	10 212,00	9 186,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 442,37	18 804,35
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	1 738,65	2 623,18
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	1 519,90	2 231,44
W	093	składek na Fundusz Pracy	218,75	391,74
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	4 653,29	9 237,38

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	47 193,73	47 193,73
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	47 193,73	47 193,73
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
2019.02.25

BeSTia

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.25

5954D01C2E70544E Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.04

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30S za 2018 rok- w sprawozdaniu złożonym do Urzędu Gminy w Koszęcinie, zawarte są dane planu przychodów i kosztów, które zostały wprowadzone zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Koszęcin z dnia 28 listopada 2018, co spowodowało, że plan dochodów jest niższy niż plan kosztów.

Elżbieta Duda

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.25

BeSTia

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.25

5954D01C2E70544E Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.04

Strona 4 z 4