

|                                                                                                                                              |        |       |                                                                                                                                                                                 |             |         |                                                                                                                                                                                                                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                                                 |        |       |                                                                                                                                                                                 |             |         |                                                                                                                                                                                                                  |          |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br><br><div style="text-align: center;"><b>URZĄD GMINY</b></div> ul.Powstańców 10<br>42-286 KOSZĘCIN |        |       | <b>Rb-30S</b><br><br><b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b><br><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br><br>do dnia 31 marca roku 2019 |             |         | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach<br><br><br><div style="text-align: center;">10463B11FC14E579</div>  |          |
| Numer identyfikacyjny REGON:<br><br><div style="text-align: center;"><b>000542741</b></div>                                                  |        |       | Nazwa województwa <b>śląskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>lubliniecki</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KOSZĘCIN</b>                             |             |         |                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 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        | 7 494,98          |
| G           | 0920                                                           | 0,00              | 33,93             |
| G           | 2650                                                           | 324 000,00        | 162 000,00        |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     | 0,00              | 0,00              |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)                                         | 0,00              | 0,00              |
| <b>H</b>    | <b>RAZEM 97930</b>                                             | <b>774 000,00</b> | <b>169 528,91</b> |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 10 000,00         | 1 337,83          |
| <b>L</b>    | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                     | <b>784 000,00</b> | <b>170 866,74</b> |

Elżbieta Duda

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.04.19

BeSTia

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.04.19

10463B11FC14E579

## B.

| kod<br>pozycji | Paragraf                                                     | Koszty i inne obciążenia |                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|                |                                                              | plan                     | wykonanie         |
| 1              | 2                                                            | 3                        | 4                 |
| M              | 4010                                                         | 215 000,00               | 54 589,03         |
| M              | 4040                                                         | 18 000,00                | 0,00              |
| M              | 4110                                                         | 45 000,00                | 9 787,83          |
| M              | 4120                                                         | 6 000,00                 | 1 125,75          |
| M              | 4170                                                         | 160 000,00               | 0,00              |
| M              | 4210                                                         | 110 000,00               | 9 752,98          |
| M              | 4260                                                         | 85 000,00                | 5 950,83          |
| M              | 4270                                                         | 5 000,00                 | 0,00              |
| M              | 4300                                                         | 15 000,00                | 11 145,78         |
| M              | 4360                                                         | 3 000,00                 | 643,79            |
| M              | 4410                                                         | 4 500,00                 | 686,94            |
| M              | 4430                                                         | 5 000,00                 | 1 529,77          |
| M              | 4440                                                         | 6 000,00                 | 0,00              |
| M              | 4480                                                         | 78 100,00                | 19 269,00         |
| M              | 4700                                                         | 5 000,00                 | 315,00            |
| M              | 6070                                                         | 5 000,00                 | 0,00              |
| M              | 6080                                                         | 8 400,00                 | 0,00              |
| J              | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              | X                        | 0,00              |
| I              | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 0,00              |
| P              | 100 (Inne zmniejszenia)                                      | 0,00                     | 0,24              |
| <b>N</b>       | <b>RAZEM 169990</b>                                          | <b>774 000,00</b>        | <b>114 796,94</b> |
| 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                | 56 069,80         |
| <b>S</b>       | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         | <b>784 000,00</b>        | <b>170 866,74</b> |
| T              | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 0,00              |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Elżbieta Duda

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.04.19

BeSTia

10463B11FC14E579

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.04.19

## C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie                                                                   | Stan na początek okresu<br>sprawozdawczego | Stan na koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1           | 2      |                                                                                    | 3                                          | 4                                        |
| W           | 010    | Środki pieniężne (w tym środki w kasie)                                            | 32 403,57                                  | 66 790,87                                |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>                                                     | 0,00                                       | 579,97                                   |
| 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                                                         | 9 186,00                                   | 9 765,97                                 |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe                                                          | 3 872,00                                   | 2 611,00                                 |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia                                                    | 34 937,74                                  | 13 912,04                                |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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    | <b>Stan środków obrotowych netto<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | 1 337,83                                   | 56 069,80                                |
|             |        | <b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>                             | X                                          | X                                        |
| W           | 080    | Należności od pracowników                                                          | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 081    | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług                                         | 9 186,00                                   | 9 186,00                                 |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                  | 18 804,35                                  | 0,00                                     |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 2 623,18                                   | 6 580,37                                 |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS                                                  | 2 231,44                                   | 6 194,88                                 |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy                                                           | 391,74                                     | 385,49                                   |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                                          | 9 237,38                                   | 3 880,67                                 |

<sup>1)</sup> 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<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| 1           | 2      |                                                                  | 3          | 4                                             |
| U           | 100    | Wydatki inwestycyjne                                             | 13 400,00  | 0,00                                          |
| U           | 200    | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:                     | X          | X                                             |
| U           | 201    | - środki z lat ubiegłych                                         | 0,00       | 0,00                                          |
| U           | 202    | - dotacje celowe                                                 | 185 222,00 | 0,00                                          |
| U           | 203    | - środki własne                                                  | 13 400,00  | 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 | 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  
2019.04.19

BeSTia

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.04.19

10463B11FC14E579

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Elżbieta Duda

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.04.19

BeSTia

10463B11FC14E579

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.04.19

Strona 4 z 4