

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 2020			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach B2100CD8FB3A4418 	
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	722 750,00	244 101,64
G	0920	0,00	93,77
G	2650	489 000,00	489 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 97930	1 211 750,00	733 195,41
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	10 000,00	6 986,77
L	190 Ogółem (H+K110)	1 221 750,00	740 182,18

Elżbieta Duda

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.18

BeSTia

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.18

B2100CD8FB3A4418

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	360 000,00	303 128,79
M	4040	24 500,00	24 243,04
M	4110	96 000,00	60 630,79
M	4120	10 000,00	7 339,72
M	4170	222 500,00	30 934,50
M	4210	181 250,00	80 822,68
M	4260	90 000,00	24 879,24
M	4270	13 000,00	5 394,78
M	4300	95 000,00	56 004,48
M	4360	3 000,00	2 087,43
M	4410	3 000,00	2 028,35
M	4430	6 500,00	6 466,83
M	4440	10 500,00	10 154,21
M	4480	81 500,00	81 241,00
M	4700	5 000,00	295,00
M	6080	10 000,00	8 616,26
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 163920	1 211 750,00	704 267,10
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	35 915,08
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 221 750,00	740 182,18
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Elżbieta Duda

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.18

BeSTia

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.18

B2100CD8FB3A4418

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.26

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)	42 828,45	57 558,30
W	020	Należności netto ¹⁾	1 482,84	19 915,99
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	10 668,84	29 101,99
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 730,00	3 366,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	41 054,52	44 925,21
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)	6 986,77	35 915,08
		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	10 668,84	9 188,95
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 113,10	24 243,04
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	3 296,17	4 874,03
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	2 824,71	4 346,79
W	093	składek na Fundusz Pracy	471,46	527,24
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	5 166,59	2 049,87

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	0,00	8 616,26
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	0,00	8 616,26
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
2021.02.18

BeSTia

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.18

B2100CD8FB3A4418

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.26

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Elżbieta Duda

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.18

BeSTia

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.18

B2100CD8FB3A4418

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.26

Strona 4 z 4