

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
URZĄD GMINY ul.Powstańców 10 42-286 KOSZĘCIN			sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			FCF5772C54026D47	
000542741			do dnia 30 czerwca roku 2021				
Nazwa województwa śląskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	804 600,00	99 212,88
G	2650	493 000,00	436 200,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	25 915,08	25 915,08
H	RAZEM 97010	1 323 515,08	561 327,96
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	10 000,00	35 915,08
L	190 Ogółem (H+K110)	1 333 515,08	597 243,04

Elżbieta Duda

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.20

BeSTia

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.20

FCF5772C54026D47

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	370 000,00	166 609,14
M	4040	30 500,00	0,00
M	4110	110 000,00	30 199,79
M	4120	11 000,00	3 284,75
M	4170	259 500,00	9 303,00
M	4210	182 600,00	46 483,36
M	4260	100 000,00	9 700,52
M	4270	9 000,00	1 600,00
M	4300	107 700,00	26 732,25
M	4360	3 000,00	769,46
M	4410	3 300,00	1 233,19
M	4430	9 500,00	2 694,34
M	4440	10 500,00	7 266,85
M	4480	78 000,00	42 340,00
M	4700	3 000,00	270,00
M	6080	35 915,08	20 594,04
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	25 915,08
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 163920	1 323 515,08	394 995,77
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	202 247,27
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 333 515,08	597 243,04
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Elżbieta Duda

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.20

BeSTia

FCF5772C54026D47

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.20

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)	57 558,30	153 199,83
W	020	Należności netto ¹⁾	19 915,99	36 492,93
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	9 186,00	9 186,01
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	29 101,99	45 678,93
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 366,00	32 850,39
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	44 925,21	20 295,88
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)	35 915,08	202 247,27
		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	9 188,95	9 975,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 243,04	0,99
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	4 874,03	13 542,12
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	4 346,79	12 899,70
W	093	składek na Fundusz Pracy	527,24	642,42
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	2 049,87	2 654,77

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	35 915,08	20 594,04
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	25 915,08	20 594,04
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	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
2021.07.20

BeSTia

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.20

FCF5772C54026D47

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Elżbieta Duda

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.20

BeSTia

FCF5772C54026D47

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.20

Strona 4 z 4