

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2022		Adresat:	
Wójt Gminy Koszęcin ul.Powstańców 10 42-286 KOSZĘCIN Numer identyfikacyjny REGON: 000542741				Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 0F45044731411DFF 	
Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lubliniecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOSZĘCIN				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
24	07	06	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	926	92604	0830	1 200 000,00	1 149 588,05
G	926	92604	2650	497 250,00	479 250,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	4 270,00
H	RAZEM			1 697 250,00	1 633 108,05
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			10 000,00	5 142,91
L	190 Ogółem (H+K110)			1 707 250,00	1 638 250,96

Elżbieta Duda

Skarbnik
2022.10.20

BeSTia

0F45044731411DFF

Zbigniew Berych

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.10.20

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92604	4010	430 000,00	275 600,28
M	926	92604	4040	33 000,00	0,00
M	926	92604	4110	100 000,00	63 031,13
M	926	92604	4120	12 000,00	5 162,41
M	926	92604	4170	262 000,00	224 636,50
M	926	92604	4210	276 050,00	267 767,58
M	926	92604	4260	190 000,00	182 787,46
M	926	92604	4270	5 000,00	4 510,00
M	926	92604	4300	124 700,00	108 166,98
M	926	92604	4360	3 000,00	1 248,11
M	926	92604	4410	4 500,00	4 112,46
M	926	92604	4430	9 500,00	4 912,39
M	926	92604	4440	11 500,00	10 776,05
M	926	92604	4480	75 000,00	54 099,00
M	926	92604	4700	1 000,00	280,00
M	926	92604	6070	0,00	0,00
M	926	92604	6080	160 000,00	23 500,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	6 500,02
N	RAZEM			1 697 250,00	1 237 090,37
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	401 160,59
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			1 707 250,00	1 638 250,96
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Elżbieta Duda

Skarbnik

2022.10.20

BeSTia

0F45044731411DFF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.20

Zbigniew Berych

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.20

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)	52 835,98	291 581,94
W	020	Należności netto ¹⁾	720,00	141 723,83
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	9 906,00	150 909,83
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 330,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	51 743,07	32 145,18
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)	5 142,91	401 160,59
		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	9 906,00	137 640,83
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 773,34	2 601,78
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	5 508,68	18 038,51
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	4 979,77	17 470,77
W	093	składek na Fundusz Pracy	526,57	567,74
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 934,98	5 139,18

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	160 000,00	23 500,00
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	160 000,00	23 500,00
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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Elżbieta Duda

Skarbnik
2022.10.20

BeSTia

0F45044731411DFF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.20

Zbigniew Berych

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.10.20

Strona 3 z 4

Elżbieta Duda

Skarbnik

2022.10.20

BeSTia

Zbigniew Berych

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.20

0F45044731411DFF