

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

|                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br><br><b>Wójt Gminy Koszęcin</b><br><br>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 2023 | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach<br><br><br>5DC4FAD4BB4CB8C6<br> |             |             |
| Numer identyfikacyjny REGON:<br><br><b>151398468</b>                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                                     |             |             |
| 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                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |             |             |
| 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     | 926 000,00   | 182 785,96 |
| G           | 926                                                            | 92604    | 0920     | 532 000,00   | 246 600,00 |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     |          |          | 0,00         | 0,00       |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)                                         |          |          | 0,00         | 0,00       |
| H           | RAZEM                                                          |          |          | 1 458 000,00 | 429 385,96 |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) |          |          | 10 000,00    | 216 237,52 |
| L           | 190 Ogółem (H+K110)                                            |          |          | 1 468 000,00 | 645 623,48 |

## B.

| kod<br>pozycji | Dział                                                        | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia |                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|-------------------|
|                |                                                              |          |          | Plan                     | Wykonanie         |
| 1              | 2                                                            | 3        | 4        | 5                        | 6                 |
| M              | 926                                                          | 92604    | 4010     | 462 000,00               | 101 826,44        |
| M              | 926                                                          | 92604    | 4040     | 35 500,00                | 0,00              |
| M              | 926                                                          | 92604    | 4110     | 86 000,00                | 18 049,56         |
| M              | 926                                                          | 92604    | 4120     | 9 500,00                 | 1 575,71          |
| M              | 926                                                          | 92604    | 4170     | 274 000,00               | 0,00              |
| M              | 926                                                          | 92604    | 4210     | 150 000,00               | 91 787,43         |
| M              | 926                                                          | 92604    | 4260     | 190 000,00               | 10 677,79         |
| M              | 926                                                          | 92604    | 4270     | 15 000,00                | 0,00              |
| M              | 926                                                          | 92604    | 4300     | 126 000,00               | 12 247,79         |
| M              | 926                                                          | 92604    | 4360     | 3 000,00                 | 708,94            |
| M              | 926                                                          | 92604    | 4410     | 5 500,00                 | 841,81            |
| M              | 926                                                          | 92604    | 4430     | 8 500,00                 | 1 904,73          |
| M              | 926                                                          | 92604    | 4440     | 14 000,00                | 0,00              |
| M              | 926                                                          | 92604    | 4480     | 78 000,00                | 19 878,00         |
| M              | 926                                                          | 92604    | 4700     | 1 000,00                 | 280,00            |
| M              | 926                                                          | 92604    | 6070     | 0,00                     | 0,00              |
| M              | 926                                                          | 92604    | 6080     | 0,00                     | 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</b>                                                 |          |          | <b>1 458 000,00</b>      | <b>259 778,44</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                | 385 845,04        |
| <b>S</b>       | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         |          |          | <b>1 468 000,00</b>      | <b>645 623,48</b> |
| T              | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   |          |          | 0,00                     | 0,00              |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Maciej Rożniewski

Skarbnik

2023.04.24

BeSTia

Zbigniew Seniów

Przewodniczący zarządu

2023.04.24

5DC4FAD4BB4CB8C6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.09

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)                                            | 286 705,61                              | 412 527,88                            |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>                                                     | 1 513,20                                | 3 628,60                              |
| 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                                                         | 10 695,20                               | 12 814,60                             |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe                                                          | 4 797,00                                | 3 198,00                              |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia                                                    | 76 778,29                               | 33 509,44                             |
| 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>                 | 216 237,52                              | 385 845,04                            |
|             |        | 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                                         | 10 699,21                               | 10 935,60                             |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                  | 31 027,83                               | 0,00                                  |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 17 514,10                               | 14 081,04                             |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS                                                  | 16 570,25                               | 13 505,15                             |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy                                                           | 943,85                                  | 575,89                                |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                                          | 7 709,95                                | 18 254,52                             |

<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 sprawozdawczego |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| 1           | 2      |                                                                  | 3    | 4                                          |
| U           | 100    | Wydatki inwestycyjne                                             | 0,00 | 0,00                                       |
| U           | 200    | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:                     | X    | X                                          |
| U           | 201    | - środki z lat ubiegłych                                         | 0,00 | 0,00                                       |
| U           | 202    | - dotacje celowe                                                 | 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      |                                    | 4                          | 5                      |
| Z           | 100    | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00                       | 0,00                   |
| Z           | 101    | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00                       | 0,00                   |

Maciej Rożniewski

Skarbnik  
2023.04.24

Zbigniew Seniów

Przewodniczący zarządu  
2023.04.24

Maciej Rożniewski

Skarbnik

2023.04.24

BeSTia

Zbigniew Seniów

Przewodniczący zarządu

2023.04.24

5DC4FAD4BB4CB8C6