

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 2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach B0DFBD133FC7E17D 		
Wójt Gminy Koszęcin ul.Powstańców 10 42-286 KOSZĘCIN Numer identyfikacyjny REGON: 151398468					
Nazwa województwa śląskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku 1) lubliniecki					
Nazwa gminy / związku 1) KOSZĘCIN					
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	900	90095	0830	80 000,00	73 580,13
G	900	90095	2650	77 000,00	57 600,00
G	926	92604	0830	1 600 000,00	1 264 378,91
G	926	92604	2650	455 000,00	454 800,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			206 237,52	206 237,52
H	RAZEM			2 418 237,52	2 056 596,56
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			10 000,00	216 237,52
L	190 Ogółem (H+K110)			2 428 237,52	2 272 834,08

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90095	4010	59 000,00	46 520,00
M	900	90095	4040	5 500,00	0,00
M	900	90095	4110	11 000,00	8 368,96
M	900	90095	4120	1 500,00	1 051,54
M	900	90095	4170	12 000,00	0,00
M	900	90095	4210	50 000,00	27 673,90
M	900	90095	4270	10 000,00	0,00
M	900	90095	4300	4 000,00	1 509,90
M	900	90095	4410	500,00	371,92
M	900	90095	4430	1 500,00	195,00
M	900	90095	4440	2 000,00	1 662,97
M	900	90095	6070	0,00	0,00
M	926	92604	4010	403 000,00	292 607,07
M	926	92604	4040	30 000,00	0,00
M	926	92604	4110	75 000,00	64 827,99
M	926	92604	4120	8 000,00	4 526,05
M	926	92604	4170	302 000,00	249 518,00
M	926	92604	4210	440 000,00	329 208,08
M	926	92604	4260	200 000,00	169 911,32
M	926	92604	4270	5 000,00	420,00
M	926	92604	4300	202 000,00	114 320,50
M	926	92604	4360	3 000,00	1 857,91
M	926	92604	4410	5 000,00	3 883,05
M	926	92604	4430	10 000,00	6 656,45
M	926	92604	4440	12 000,00	9 429,04
M	926	92604	4480	78 000,00	59 634,00
M	926	92604	4700	1 000,00	919,00
M	926	92604	6070	482 237,52	0,00
M	926	92604	6080	5 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	206 237,52
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	3 223,20
N	RAZEM			2 418 237,52	1 604 533,37
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	668 300,71
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 428 237,52	2 272 834,08
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Maciej Rożniewski

Skarbnik

2023.10.20

BeSTia

Zbigniew Seniów

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

B0DFBD133FC7E17D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.31

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	665 344,12
W	020	Należności netto ¹⁾	1 513,20	64 843,87
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	9 188,00	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	74 029,87
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 797,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	76 778,29	61 887,28
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)	216 237,52	668 300,71
		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	70 003,69
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 027,83	22 930,68
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	17 514,10	229 300,68
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	16 570,25	22 028,83
W	093	składek na Fundusz Pracy	943,25	901,85
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	7 709,95	29 366,70

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	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	206 237,52	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	276 000,00	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
2023.10.20

Zbigniew Seniów

Przewodniczący zarządu
2023.10.23

Maciej Rożniewski

Skarbnik

2023.10.20

BeSTia

Zbigniew Seniów

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

B0DFBD133FC7E17D