

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 czerwca roku 2024	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 8B09F2AC91EB2742 		
Gmina 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	97 200,00	48 333,60
G	900	90095	2650	110 820,00	55 422,00
G	926	92604	0830	870 200,00	443 897,83
G	926	92604	2650	450 000,00	450 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			380 066,07	380 066,07
H	RAZEM			1 908 286,07	1 377 719,50
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			10 000,00	425 211,78
L	190 Ogółem (H+K110)			1 918 286,07	1 802 931,28

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90095	4010	66 020,00	33 696,00
M	900	90095	4040	5 000,00	0,00
M	900	90095	4110	16 000,00	5 960,30
M	900	90095	4120	3 000,00	825,54
M	900	90095	4170	0,00	0,00
M	900	90095	4210	85 000,00	25 320,66
M	900	90095	4270	19 000,00	0,00
M	900	90095	4300	7 000,00	6 346,26
M	900	90095	4410	500,00	0,00
M	900	90095	4430	3 500,00	216,00
M	900	90095	4440	3 000,00	1 812,86
M	926	92604	4010	320 000,00	220 207,94
M	926	92604	4040	35 000,00	0,00
M	926	92604	4110	85 000,00	40 095,25
M	926	92604	4120	12 000,00	3 345,09
M	926	92604	4170	300 000,00	0,00
M	926	92604	4210	200 000,00	150 587,51
M	926	92604	4260	100 000,00	21 569,99
M	926	92604	4270	7 000,00	2 152,85
M	926	92604	4300	150 000,00	46 265,21
M	926	92604	4360	4 000,00	1 290,35
M	926	92604	4410	5 000,00	2 285,63
M	926	92604	4430	10 000,00	4 347,91
M	926	92604	4440	13 000,00	10 351,40
M	926	92604	4480	78 000,00	40 950,00
M	926	92604	4700	1 200,00	400,00
M	926	92604	6070	380 066,07	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	380 066,07
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	4 672,50
N	RAZEM			1 908 286,07	1 002 765,32
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	800 165,96
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			1 918 286,07	1 802 931,28
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Aneta Pasieka

Skarbnik

2024.07.22

Ewa Brodowy

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.22

BeSTia

8B09F2AC91EB2742

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)	338 630,27	784 983,68
W	020	Należności netto ¹⁾	135 133,88	3 021,38
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	144 319,88	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 987,26	51 808,16
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	53 539,63	39 647,26
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)	425 211,78	800 165,96
		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	137 914,54	10 870,87
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 755,51	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	2 296,78	13 435,54
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	1 712,61	12 729,28
W	093	składek na Fundusz Pracy	584,27	706,26
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	2 366,28	14 635,88

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	380 066,07	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

Aneta Pasieka

Ewa Brodowy

Skarbnik
2024.07.22

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.07.22

Aneta Pasieka

Skarbnik
2024.07.22

BeSTia

8B09F2AC91EB2742

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.30

Ewa Brodowy

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.07.22