

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Koszęcin

ul.Powstańców 10

42-286 KOSZĘCIN

Numer identyfikacyjny REGON:

151398468

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 marca roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

9C2F98021B16BCC1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

lubliniecki

Nazwa gminy / związku¹⁾

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	23 598,60
G	900	90095	2650	110 840,00	27 711,00
G	926	92604	0830	870 200,00	111 244,62
G	926	92604	2650	450 000,00	225 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			1 528 240,00	387 554,22
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			10 000,00	390 066,07
L	190 Ogółem (H+K110)			1 538 240,00	777 620,29

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90095	4010	51 040,00	16 848,00
M	900	90095	4040	5 000,00	0,00
M	900	90095	4110	16 000,00	2 939,45
M	900	90095	4120	3 000,00	412,77
M	900	90095	4170	15 000,00	0,00
M	900	90095	4210	85 000,00	14 308,77
M	900	90095	4270	20 000,00	0,00
M	900	90095	4300	6 000,00	6 346,26
M	900	90095	4410	500,00	0,00
M	900	90095	4430	3 500,00	0,00
M	900	90095	4440	3 000,00	0,00
M	900	90095	6070	0,00	0,00
M	926	92604	4010	320 000,00	108 445,68
M	926	92604	4040	35 000,00	0,00
M	926	92604	4110	85 000,00	19 672,28
M	926	92604	4120	12 000,00	1 666,75
M	926	92604	4170	300 000,00	0,00
M	926	92604	4210	200 000,00	64 718,85
M	926	92604	4260	100 000,00	6 269,31
M	926	92604	4270	7 000,00	0,00
M	926	92604	4300	150 000,00	18 105,29
M	926	92604	4360	4 000,00	728,74
M	926	92604	4410	5 000,00	924,23
M	926	92604	4430	10 000,00	2 003,44
M	926	92604	4440	13 000,00	0,00
M	926	92604	4480	78 000,00	20 475,00
M	926	92604	4700	1 200,00	400,00
M	926	92604	6070	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	0,00
N	RAZEM			1 528 240,00	284 264,82
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	493 355,47
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			1 538 240,00	777 620,29
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Aneta Pasieka

Skarbnik

2024.06.14

Zbigniew Berych

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.06.14

BeSTia

9C2F98021B16BCC1 Korekta nr 1

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	445 245,79
W	020	Należności netto ¹⁾	135 133,88	100 425,89
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	77 482,54	70 689,77
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 987,26	3 324,84
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	88 685,34	55 641,05
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	35 145,71	35 145,71
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)	390 066,07	493 355,47
		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	71 662,57
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 755,51	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	2 296,78	11 765,47
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	1 712,61	11 066,31
W	093	składek na Fundusz Pracy	584,27	699,16
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	2 366,28	4 310,64

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	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

Aneta Pasieka

Skarbnik
2024.06.14

BeSTia

Zbigniew Berych

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.06.14

9C2F98021B16BCC1 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.30

Strona 4 z 4