

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 30 września roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

6FC427B638B90C0A



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	110 820,00	75 378,60
G	900	90095	2650	97 200,00	83 121,00
G	926	92604	0830	870 200,00	948 153,85
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	1 936 719,52
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	2 361 931,30

Aneta Pasieka

Skarbnik
2024.10.25

BeSTia

Anna Korzekwa-Wojtal

Przewodniczący zarządu
2024.10.28

6FC427B638B90C0A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.31

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	50 976,00
M	900	90095	4040	5 000,00	0,00
M	900	90095	4110	16 000,00	9 058,61
M	900	90095	4120	3 000,00	1 248,90
M	900	90095	4170	0,00	0,00
M	900	90095	4210	78 000,00	46 904,26
M	900	90095	4270	19 000,00	0,00
M	900	90095	4300	14 000,00	12 411,54
M	900	90095	4410	500,00	62,56
M	900	90095	4430	3 500,00	216,00
M	900	90095	4440	3 000,00	2 417,14
M	926	92604	4010	444 000,00	350 442,34
M	926	92604	4040	35 000,00	0,00
M	926	92604	4110	95 000,00	80 514,92
M	926	92604	4120	12 000,00	6 219,02
M	926	92604	4170	306 000,00	305 485,90
M	926	92604	4210	335 000,00	240 657,66
M	926	92604	4260	160 000,00	148 829,41
M	926	92604	4270	10 000,00	9 561,25
M	926	92604	4300	150 000,00	106 566,84
M	926	92604	4360	4 000,00	1 858,56
M	926	92604	4410	5 000,00	3 452,56
M	926	92604	4430	10 000,00	6 146,33
M	926	92604	4440	15 000,00	13 801,87
M	926	92604	4480	78 000,00	61 425,00
M	926	92604	4700	1 200,00	400,00
M	926	92604	6070	40 066,07	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	11 172,51
N	RAZEM			1 908 286,07	1 469 829,18
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	892 102,12
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			1 918 286,07	2 361 931,30
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Aneta Pasieka

Skarbnik

2024.10.25

BeSTia

Anna Korzekwa-Wojtal

Przewodniczący zarządu

2024.10.28

6FC427B638B90C0A 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	928 553,22
W	020	Należności netto ¹⁾	135 133,88	21 226,16
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	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	53 539,63	57 677,26
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	892 102,12
		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	19 651,16
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 755,51	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	2 296,78	31 188,87
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	1 712,61	30 000,89
W	093	składek na Fundusz Pracy	584,27	1 187,98
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	2 366,28	10 905,41

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	3	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
2024.10.25

Anna Korzekwa-Wojtal

Przewodniczący zarządu
2024.10.28

Aneta Pasieka

Skarbnik
2024.10.25

BeSTia

Anna Korzekwa-Wojtal

Przewodniczący zarządu
2024.10.28

6FC427B638B90C0A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.31