

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 31 grudnia roku 2024	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 14D8FCCA60A7EA60 		
Gmina Koszęcin ul.Powstańców 10 42-286 KOSZĘCIN Numer identyfikacyjny REGON: 151398468					
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		śląskie lubliniecki 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	98 500,00	99 870,28
G	900	90095	2650	110 820,00	110 820,00
G	926	92604	0830	1 337 950,00	1 337 905,82
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	415 213,75
H	RAZEM			2 377 336,07	2 413 809,85
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			10 000,00	390 066,07
L	190 Ogółem (H+K110)			2 387 336,07	2 803 875,92

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90095	4010	70 020,00	68 256,00
M	900	90095	4040	5 805,00	5 801,76
M	900	90095	4110	13 345,00	13 339,51
M	900	90095	4120	1 850,00	1 814,40
M	900	90095	4170	0,00	0,00
M	900	90095	4210	75 000,00	61 239,88
M	900	90095	4270	23 000,00	4 000,00
M	900	90095	4300	16 300,00	12 597,71
M	900	90095	4410	500,00	62,56
M	900	90095	4430	500,00	216,00
M	900	90095	4440	3 000,00	2 417,14
M	900	90095	6070	0,00	0,00
M	926	92604	4010	472 000,00	466 605,02
M	926	92604	4040	32 000,00	31 867,82
M	926	92604	4110	107 200,00	107 111,90
M	926	92604	4120	7 800,00	7 516,70
M	926	92604	4170	310 000,00	309 335,90
M	926	92604	4210	332 000,00	291 653,21
M	926	92604	4260	180 000,00	176 097,41
M	926	92604	4270	39 750,00	12 395,00
M	926	92604	4300	150 000,00	133 071,18
M	926	92604	4360	4 000,00	2 438,14
M	926	92604	4410	5 000,00	4 411,47
M	926	92604	4430	10 000,00	8 462,09
M	926	92604	4440	15 000,00	13 801,87
M	926	92604	4480	82 000,00	81 903,00
M	926	92604	4700	1 200,00	400,00
M	926	92604	6070	420 066,07	19 513,44
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	395 698,34
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	12 548,36
N	RAZEM			2 377 336,07	2 244 575,81
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	559 300,11
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 387 336,07	2 803 875,92
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Aneta Pasieka

Skarbnik

2025.02.20

SYLWIA KARMAŃSKA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.02.20

BeSTia

14D8FCCA60A7EA60

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	617 193,20
W	020	Należności netto ¹⁾	135 133,88	4 971,86
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	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 987,26	4 427,40
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	88 685,34	67 292,35
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	35 145,71	15 632,27
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	559 300,11
		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	2 560,23
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 755,51	37 669,58
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	2 296,78	2 097,31
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	1 712,51	1 684,84
W	093	składek na Fundusz Pracy	584,27	412,47
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	2 366,28	9 561,96

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	420 066,07	19 513,44
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	395 698,34	19 513,44
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

SYLWIA KARMAŃSKA

Skarbnik
2025.02.20

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.02.20

Aneta Pasieka

Skarbnik
2025.02.20

BeSTia

14D8FCCA60A7EA60

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.05

SYLWIA KARMAŃSKA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.02.20