

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 2025	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 7718016DE68D9E1D 		
Gmina Koszęcin ul.Powstańców 10 42-286 KOSZĘCIN Numer identyfikacyjny REGON: 151398468					
Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku 1) lubliniecki Nazwa gminy / związku 1) KOSZĘCIN		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	190 000,00	95 926,87
G	900	90095	2650	108 000,00	81 000,00
G	926	92604	0830	970 200,00	659 284,91
G	926	92604	2650	559 800,00	558 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			129 000,00	396 114,50
H	RAZEM			1 957 000,00	1 790 326,28
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			10 000,00	10 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			1 967 000,00	1 800 326,28

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90095	3020	600,00	269,69
M	900	90095	4010	127 400,00	52 708,55
M	900	90095	4040	13 200,00	0,00
M	900	90095	4110	26 100,00	9 312,89
M	900	90095	4120	4 000,00	1 272,53
M	900	90095	4170	10 000,00	0,00
M	900	90095	4210	137 500,00	45 216,34
M	900	90095	4270	5 000,00	0,00
M	900	90095	4300	22 000,00	6 544,86
M	900	90095	4410	0,00	0,00
M	900	90095	4430	800,00	650,00
M	900	90095	4440	5 400,00	2 723,40
M	900	90095	6080	75 000,00	57 000,00
M	926	92604	3020	2 000,00	1 098,27
M	926	92604	4010	516 500,00	378 525,49
M	926	92604	4040	45 000,00	0,00
M	926	92604	4110	116 500,00	78 227,49
M	926	92604	4120	7 000,00	4 939,09
M	926	92604	4170	275 000,00	270 443,50
M	926	92604	4210	142 077,00	108 241,66
M	926	92604	4260	139 800,00	116 141,60
M	926	92604	4270	7 000,00	0,00
M	926	92604	4300	150 000,00	97 819,41
M	926	92604	4360	4 000,00	1 853,50
M	926	92604	4410	5 000,00	3 774,23
M	926	92604	4430	10 000,00	5 758,53
M	926	92604	4440	16 000,00	15 768,49
M	926	92604	4480	93 123,00	66 861,00
M	926	92604	4700	1 000,00	988,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	339 114,50
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			1 957 000,00	1 665 253,02
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	135 073,26
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			1 967 000,00	1 800 326,28
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Aleksandra Beldzik-Gloc

Skarbnik

2025.10.21

SYLWIA KARMAŃSKA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.21

BeSTia

7718016DE68D9E1D

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)	617 193,20	499 255,50
W	020	Należności netto ¹⁾	13 238,15	1 160,70
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	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 427,40	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	624 858,75	365 342,94
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	396 114,50	339 114,50
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)	10 000,00	135 073,26
		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	2 560,23	1 160,70
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 669,58	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	2 097,31	12 326,12
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	1 684,84	11 707,05
W	093	składek na Fundusz Pracy	412,47	619,07
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	9 561,96	7 847,94

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	75 000,00	57 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	75 000,00	57 000,00
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	396 114,50
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	339 114,50
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	177 084,17	0,00

Aleksandra Beldzik-Gloc

SYLWIA KARMAŃSKA

Skarbnik
2025.10.21

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.10.21

BeSTia

7718016DE68D9E1D

Aleksandra Beldzik-Gloc

Skarbnik

2025.10.21

BeSTia

SYLWIA KARMAŃSKA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.21

7718016DE68D9E1D