


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 2014 | Adresat: | | | | |
| Gmina Koniecpol ul. Chrząstowska 6A 42-230 KONIECPOL | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 5FAB8F10E4FC1F04  | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | |
| Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ częstochowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ KONIECPOL | | | | | | | |
| Symbole | | | | Klasyfikacja budżetowa | | | |
| woj. | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. | dział | rozdział |
| 24 | 04 | 06 | 3 | | | 852 | 85232 |

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 852, Rozdział 85232, KONIECPOL

A.

| kod pozycji | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| G | 0830 | 29 565,00 | 29 565,00 |
| G | 0970 | 321 691,01 | 321 691,01 |
| G | 2647 | 399 599,98 | 399 599,98 |
| G | 2649 | 80 175,36 | 80 175,36 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 10 964,80 | 10 964,80 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM 93180 | 841 996,15 | 841 996,15 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 54 242,19 | 54 242,19 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 896 238,34 | 896 238,34 |

Jadwiga Maria Gwara

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.20

BeSTia

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.20

5FAB8F10E4FC1F04

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3027 | 32 284,43 | 32 284,43 |
| M | 3029 | 8 463,83 | 8 463,83 |
| M | 3119 | 263 393,10 | 263 434,60 |
| M | 4017 | 142 925,29 | 142 925,29 |
| M | 4019 | 38 044,77 | 38 044,77 |
| M | 4117 | 27 480,84 | 27 480,84 |
| M | 4119 | 76 365,87 | 76 377,29 |
| M | 4127 | 3 701,34 | 3 701,34 |
| M | 4129 | 522,55 | 522,55 |
| M | 4177 | 74 039,12 | 74 039,12 |
| M | 4179 | 13 430,88 | 13 430,88 |
| M | 4217 | 13 478,83 | 13 478,83 |
| M | 4219 | 3 439,38 | 3 439,38 |
| M | 4247 | 22 035,55 | 22 035,55 |
| M | 4249 | 20 905,16 | 20 905,16 |
| M | 4287 | 1 659,43 | 1 659,43 |
| M | 4289 | 504,27 | 504,27 |
| M | 4307 | 4 546,70 | 4 546,70 |
| M | 4309 | 1 011,25 | 1 011,25 |
| M | 4407 | 21 556,72 | 21 556,72 |
| M | 4409 | 15 343,28 | 15 343,28 |
| M | 4437 | 2 168,57 | 2 168,57 |
| M | 4439 | 961,73 | 961,73 |
| M | 4449 | 5 786,89 | 5 786,89 |
| M | 4707 | 36 014,76 | 36 014,76 |
| M | 4709 | 5 084,44 | 5 084,44 |
| M | 6089 | 128,04 | 0,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 10 964,80 | 10 964,80 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 0,00 |
| N | RAZEM 199913 | 846 241,82 | 846 166,70 |
| 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) | 54 502,93 | 54 630,97 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 900 744,75 | 900 797,67 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |

Jadwiga Maria Gwara

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.20

BeSTia

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.20

5FAB8F10E4FC1F04

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) | 73 264,96 | 90 923,33 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 0,00 | 0,00 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 19 022,77 | 36 292,36 |
| W | 041 | w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych | 0,00 | 3 163,39 |
| W | 042 | dotacji | 135,07 | 0,00 |
| W | 043 | środków z innych źródeł | 18 887,70 | 33 128,97 |
| W | 044 | Zobowiązania wymagalne | 0,00 | 502,00 |
| W | 070 | Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040) | 54 242,19 | 54 630,97 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 14 811,50 | 25 979,40 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 4 076,20 | 7 149,57 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 4 076,20 | 0,00 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 135,07 | 3 163,39 |

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 | 128,04 | 0,00 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 128,04 | 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 |
| Z | 100 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 0,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| Z | 102 | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | 0,00 | 0,00 |

Jadwiga Maria Gwara

Ryszard Suliga

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.20

BeSTia

5FAB8F10E4FC1F04

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**Uwagi do części: "Finansowanie"**

| Kod + Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------------|-------------------------|---|
| U202 | - dotacje celowe | W sprawozdaniu Rb-28 kwota 128,04 zł ujęta jest w paragrafie 6219 |

Jadwiga Maria Gwara

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.20

BeSTia

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.20

5FAB8F10E4FC1F04

Strona 4 z 4