


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 2015	Adresat:				
Gmina Koniecpol ul. Chrząstowska 6A 42-230 KONIECPOL			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach E00B1CE40AFF22BB 				
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	33 000,00	61 817,82
G	0970	201 536,43	249 488,27
G	2647	335 325,37	159 761,75
G	2649	59 303,11	114 440,86
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	10 964,80	7 313,84
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 93180	640 129,71	592 822,54
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	54 630,97	54 630,97
L	190 Ogółem (H+K110)	694 760,68	647 453,51

Jadwiga Maria Gwara

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.22

BeSTia

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.22

E00B1CE40AFF22BB

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3027	14 441,23	10 031,85
M	3029	2 038,77	5 154,26
M	3119	144 868,22	183 933,90
M	4017	89 101,86	93 864,21
M	4019	31 873,20	35 053,98
M	4049	13 174,78	13 174,78
M	4117	15 850,84	13 652,71
M	4119	45 731,19	59 277,97
M	4127	2 134,94	1 844,20
M	4129	301,40	1 172,43
M	4177	66 876,99	60 936,71
M	4179	9 723,81	12 163,29
M	4217	47 271,95	45 141,73
M	4219	8 933,98	9 076,03
M	4247	27 289,90	28 117,26
M	4249	13 859,90	12 203,11
M	4267	758,68	388,02
M	4269	98,38	54,78
M	4287	3 943,30	2 144,28
M	4289	556,70	589,38
M	4307	15 769,28	14 768,15
M	4309	4 802,72	2 997,36
M	4407	18 343,77	15 832,79
M	4409	6 380,98	4 114,81
M	4437	463,91	68,85
M	4439	74,23	1 817,72
M	4707	38 005,15	37 200,63
M	4709	6 494,85	5 251,87
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	10 964,80	7 313,84
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 201960	640 129,71	677 340,90
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)	54 630,97	-29 887,39
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	694 760,68	647 453,51
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Jadwiga Maria Gwara

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.22

BeSTia

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.22

E00B1CE40AFF22BB

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)	90 923,33	536,60
W	020	Należności netto 1)	0,00	404,00
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	36 292,36	30 827,99
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	502,00	7 460,83
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	54 630,97	-29 887,39
		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	404,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	21 019,86
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	7 149,57	6 069,30
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	7 149,57	5 967,40
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	101,90
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	3 163,39	3 738,83

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
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
2015.10.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.22

BeSTia

E00B1CE40AFF22BB

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jadwiga Maria Gwara

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.22

BeSTia

E00B1CE40AFF22BB

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.22

Strona 4 z 4