


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Gmina Koniecpol ul. Chrząstowska 6A 42-230 KONIECPOL			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	ED647D5BBD59EE30				
151397990		do dnia 30 września roku 2016					
Nazwa województwa śląskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
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	212 400,00	118 893,68
G	0970	242 290,00	160 663,80
G	2640	30 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	10 964,80	8 223,57
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 90524	495 654,80	287 781,05
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-26 663,52	-26 663,52
L	190 Ogółem (H+K110)	468 991,28	261 117,53

Jadwiga Maria Gwara

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.20

BeSTia

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.20

ED647D5BBD59EE30

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	12 000,00	5 286,22
M	3110	190 000,00	125 195,00
M	4010	97 800,00	50 393,81
M	4040	15 000,00	9 719,97
M	4110	74 890,00	48 348,89
M	4120	3 100,00	1 095,93
M	4170	36 000,00	18 860,00
M	4210	35 000,00	7 876,51
M	4240	5 000,00	551,93
M	4260	600,00	257,78
M	4280	1 400,00	1 075,00
M	4300	3 600,00	4 352,17
M	4400	2 400,00	0,00
M	4410	200,00	105,22
M	4430	2 400,00	1 119,00
M	4440	4 400,00	1 959,94
M	4570	100,00	1,00
M	4580	200,00	15,43
M	4610	300,00	295,00
M	4700	300,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	10 964,80	8 223,57
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 170094	495 654,80	284 732,37
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)	-26 663,52	-23 614,84
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	468 991,28	261 117,53
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Jadwiga Maria Gwara

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.20

BeSTia

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.20

ED647D5BBD59EE30

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)	176,60	5 346,79
W	020	Należności netto 1)	0,00	2 397,00
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	26 840,12	31 358,63
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)	-26 663,52	-23 614,84
		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	2 397,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 105,10	18 133,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	4 524,83	12 075,70
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	4 524,83	11 265,55
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	129,19
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	3 210,19	1 149,93

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
2016.10.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.20

BeSTia

ED647D5BBD59EE30

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jadwiga Maria Gwara

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.20

BeSTia

ED647D5BBD59EE30

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.20