


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: | 2BD8535CA6F7F31C | | | | |
| 151397990 | | do dnia 31 grudnia 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 | 219 756,49 | 219 756,49 |
| G | 0970 | 225 729,80 | 225 729,80 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 10 964,80 | 10 964,80 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM 87884 | 456 451,09 | 456 451,09 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | -26 663,52 | -26 663,52 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 429 787,57 | 429 787,57 |

Monika Kamila Starczewska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.17

BeSTia

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.17

2BD8535CA6F7F31C

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 12 914,33 | 12 914,33 |
| M | 3110 | 178 802,00 | 178 802,00 |
| M | 4010 | 75 755,59 | 75 755,59 |
| M | 4040 | 15 293,08 | 15 293,08 |
| M | 4110 | 69 703,14 | 69 703,14 |
| M | 4120 | 1 647,21 | 1 647,21 |
| M | 4170 | 24 980,00 | 24 980,00 |
| M | 4210 | 12 214,38 | 12 214,38 |
| M | 4240 | 21 704,81 | 21 704,81 |
| M | 4260 | 560,26 | 560,26 |
| M | 4280 | 2 458,41 | 2 458,41 |
| M | 4300 | 14 066,76 | 14 066,76 |
| M | 4410 | 105,22 | 105,22 |
| M | 4430 | 1 119,00 | 1 119,00 |
| M | 4440 | 3 281,79 | 3 281,79 |
| M | 4570 | 1,00 | 1,00 |
| M | 4580 | 15,43 | 15,43 |
| M | 4610 | 520,00 | 520,00 |
| M | 4700 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 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 165694 | 447 107,21 | 447 107,21 |
| 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) | -17 319,64 | -17 319,64 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 429 787,57 | 429 787,57 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

Monika Kamila Starczewska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.17

BeSTia

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.17

2BD8535CA6F7F31C

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 | 15 280,19 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 0,00 | 111,00 |
| 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 | 32 710,83 |
| 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 | -17 319,64 |
| | | 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 | 111,00 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 19 105,10 | 22 756,14 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 4 524,83 | 7 346,84 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 4 524,83 | 6 825,33 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 0,00 | 96,30 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 3 210,19 | 2 607,85 |

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 |

Monika Kamila Starczewska

Ryszard Suliga

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.17Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.17

BeSTia

2BD8535CA6F7F31C

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.13

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Monika Kamila Starczewska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.17

BeSTia

2BD8535CA6F7F31C

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.17