


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:		A35F2FAC65EA4F4A			
151397990		do dnia 31 marca roku 2017					
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	247 600,00	35 231,20
G	0970	317 946,00	67 052,26
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	10 964,80	2 741,19
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 87884	576 510,80	105 024,65
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-17 319,64	-17 319,64
L	190 Ogółem (H+K110)	559 191,16	87 705,01

Monika Kamila Starczewska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.21

BeSTia

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.21

A35F2FAC65EA4F4A

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	28 000,00	2 258,00
M	3110	249 330,00	50 637,70
M	4010	116 400,00	25 323,55
M	4040	9 894,00	3 884,24
M	4110	97 060,00	14 149,41
M	4120	3 852,00	365,97
M	4170	31 200,00	4 163,20
M	4210	6 500,00	4 807,47
M	4240	5 500,00	0,00
M	4260	1 000,00	455,75
M	4280	3 500,00	0,00
M	4300	7 760,00	2 833,34
M	4410	200,00	0,00
M	4430	1 500,00	345,00
M	4440	3 850,00	0,00
M	4700	0,00	1 000,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	2 741,19
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 151934	565 546,00	112 964,82
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	161,00
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	-8 786,63
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	548 226,36	104 339,19
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Monika Kamila Starczewska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.21

BeSTia

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.21

A35F2FAC65EA4F4A

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)	15 280,19	7 184,02
W	020	Należności netto 1)	111,00	8 963,84
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	95,04
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	32 710,83	24 934,49
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	10,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-17 319,64	-8 786,63
		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	111,00	8 963,84
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 756,14	15 860,40
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	7 346,84	7 555,94
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	6 825,33	7 360,83
W	093	składek na Fundusz Pracy	96,30	195,11
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	2 607,85	1 518,15

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	161,00
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
2017.04.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.21

BeSTia

A35F2FAC65EA4F4A

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Monika Kamila Starczewska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.21

BeSTia

A35F2FAC65EA4F4A

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.21