


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:		EE5EC6DD26A67119			
151397990		do dnia 31 marca roku 2021					
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	264 326,52	71 003,70
G	0940	0,00	5,72
G	0970	557 007,36	102 054,89
G	0979	0,00	23 233,47
G	2647	333 500,00	93 679,89
G	2649	48 839,30	184,92
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 95099	1 203 673,18	290 162,59
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	72 670,40	72 670,40
L	190 Ogółem (H+K110)	1 276 343,58	362 832,99

Monika Starczewska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.20

BeSTia

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.20

EE5EC6DD26A67119

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	24 000,00	5 920,00
M	3027	35 000,00	8 465,00
M	3110	436 800,00	80 030,50
M	3117	4 700,00	0,00
M	3119	37 381,50	18 219,50
M	4010	101 760,00	16 794,73
M	4017	102 000,00	23 309,75
M	4019	184,92	184,92
M	4040	13 200,00	0,00
M	4110	139 637,36	24 968,33
M	4117	19 600,00	3 769,85
M	4119	11 272,88	5 013,97
M	4120	2 700,00	402,27
M	4127	2 500,00	438,89
M	4177	64 200,00	16 680,00
M	4210	60 000,00	4 493,42
M	4217	7 500,00	0,00
M	4260	1 800,00	17,11
M	4270	3 000,00	0,00
M	4280	200,00	0,00
M	4300	27 000,00	4 509,42
M	4307	98 000,00	25 119,00
M	4360	60,00	15,00
M	4410	200,00	0,00
M	4430	3 500,00	748,07
M	4440	6 976,52	1 744,02
M	4700	500,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 194517	1 203 673,18	240 843,75
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)	72 670,40	121 989,24
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 276 343,58	362 832,99
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Monika Starczewska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.20

BeSTia

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.20

EE5EC6DD26A67119

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.20

Strona 2 z 4

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)	79 133,41	109 112,79
W	020	Należności netto ¹⁾	8 491,12	17 669,82
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	452,96	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	-459,90	4 602,50
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	14 494,23	9 395,87
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)	72 670,40	121 989,24
		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	8 491,12	17 669,82
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 176,65	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	2 041,58	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	1 824,67	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	216,91	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 713,24	1 897,35

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

Monika Starczewska

Ryszard Suliga

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.20

BeSTia

EE5EC6DD26A67119

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Monika Starczewska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.20

BeSTia

EE5EC6DD26A67119

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.20