


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: | D2BDAF1811EA1B57 | | | | |
| 151397990 | | do dnia 30 września 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 | 241 215,12 |
| G | 0940 | 0,00 | 5,72 |
| G | 0970 | 557 007,36 | 355 632,25 |
| G | 0979 | 0,00 | 48 024,03 |
| G | 2647 | 378 587,65 | 305 337,55 |
| G | 2649 | 117 181,32 | 184,92 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 0,00 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM 95099 | 1 317 102,85 | 950 399,59 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 72 670,40 | 72 670,40 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 1 389 773,25 | 1 023 069,99 |

Monika Starczewska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

BeSTia

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

D2BDAF1811EA1B57

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 24 000,00 | 18 105,00 |
| M | 3027 | 35 000,00 | 25 595,00 |
| M | 3110 | 436 521,50 | 270 560,80 |
| M | 3117 | 4 700,00 | 0,00 |
| M | 3119 | 44 860,00 | 37 660,00 |
| M | 4010 | 101 760,00 | 65 322,73 |
| M | 4017 | 132 000,00 | 74 680,64 |
| M | 4019 | 184,92 | 184,92 |
| M | 4040 | 13 200,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 139 915,86 | 86 102,77 |
| M | 4117 | 19 600,00 | 12 791,51 |
| M | 4119 | 72 136,40 | 10 364,03 |
| M | 4120 | 2 700,00 | 1 591,23 |
| M | 4127 | 2 500,00 | 1 444,22 |
| M | 4177 | 64 200,00 | 48 360,00 |
| M | 4210 | 60 000,00 | 22 792,18 |
| M | 4217 | 17 500,00 | 4 480,00 |
| M | 4260 | 1 800,00 | 185,23 |
| M | 4270 | 3 000,00 | 2 994,14 |
| M | 4280 | 200,00 | 70,00 |
| M | 4300 | 27 000,00 | 13 423,85 |
| M | 4307 | 103 087,65 | 48 397,00 |
| M | 4360 | 60,00 | 45,00 |
| M | 4410 | 200,00 | 0,00 |
| M | 4430 | 3 500,00 | 2 163,21 |
| M | 4440 | 6 976,52 | 5 232,06 |
| 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 | 1 317 102,85 | 752 545,52 |
| 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 | 270 524,47 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 1 389 773,25 | 1 023 069,99 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Monika Starczewska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

BeSTia

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

D2BDAF1811EA1B57

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

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 | 251 293,80 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 8 491,12 | 18 810,42 |
| 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 | 3 734,82 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | -459,90 | 3 559,88 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 14 494,23 | 3 139,63 |
| 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) | 72 670,40 | 270 524,47 |
| | | 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 | 18 810,42 |
| 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 | 1 626,43 |

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
2021.10.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

BeSTia

D2BDAF1811EA1B57

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Monika Starczewska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

BeSTia

D2BDAF1811EA1B57

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22