


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 2FFB867836E40894	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
151397990		do dnia 30 września roku 2022			
Nazwa województwa		śląskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		częstochowski			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		KONIECPOL			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
24	04	06	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	852	85232	0830	382 412,00	305 389,54
G	852	85232	0970	662 000,00	532 223,00
G	852	85232	2647	41 845,68	36 283,40
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			1 086 257,68	873 895,94
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			210 176,62	210 176,62
L	190 Ogółem (H+K110)			1 296 434,30	1 084 072,56

Monika Starczewska

 Skarbnik
 2022.10.21

BeSTia

Ryszard Suliga

 Przewodniczący zarządu
 2022.10.21

2FFB867836E40894

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	852	85232	3020	46 200,00	26 195,00
M	852	85232	3027	13 800,00	11 440,00
M	852	85232	3110	519 000,00	390 237,40
M	852	85232	4010	173 800,00	125 186,64
M	852	85232	4017	10 450,00	10 425,97
M	852	85232	4040	16 000,00	0,00
M	852	85232	4110	177 300,00	129 542,09
M	852	85232	4117	1 800,00	1 787,83
M	852	85232	4120	4 700,00	2 733,06
M	852	85232	4127	250,00	200,60
M	852	85232	4177	10 560,00	10 560,00
M	852	85232	4210	59 584,38	24 307,90
M	852	85232	4260	1 000,00	0,00
M	852	85232	4270	5 000,00	2 804,40
M	852	85232	4280	500,00	0,00
M	852	85232	4300	30 000,00	17 899,96
M	852	85232	4307	4 985,68	1 869,00
M	852	85232	4360	60,00	35,00
M	852	85232	4410	200,00	0,00
M	852	85232	4430	3 500,00	2 364,20
M	852	85232	4440	7 067,62	5 300,64
M	852	85232	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			1 086 257,68	762 889,69
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)			210 176,62	321 182,87
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			1 296 434,30	1 084 072,56
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Monika Starczewska

Skarbnik

2022.10.21

BeSTia

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

2FFB867836E40894

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)	203 655,87	288 395,51
W	020	Należności netto ¹⁾	9 486,92	33 562,40
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	6 456,96
W	030	Pozostałe środki obrotowe	-536,01	1 754,46
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 430,16	2 529,50
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)	210 176,62	321 182,87
		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	9 486,92	33 562,40
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 496,78	1 252,68

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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Monika Starczewska

Skarbnik
2022.10.21

BeSTia

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu
2022.10.21

2FFB867836E40894

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Monika Starczewska

Skarbnik
2022.10.21

BeSTia

2FFB867836E40894

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu
2022.10.21

Strona 4 z 4