


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 0264E7F00ACFEF6E	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
151397990		do dnia 30 czerwca roku 2023			
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	589 452,00	260 907,18
G	852	85232	0870	25 000,00	0,00
G	852	85232	0970	829 000,00	371 787,47
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			1 443 452,00	632 694,65
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			329 228,09	329 228,09
L	190 Ogółem (H+K110)			1 772 680,09	961 922,74

Monika Kamila Starczewska

 Skarbnik
 2023.07.21

BeSTia

Ryszard Suliga

 Przewodniczący zarządu
 2023.07.21

0264E7F00ACFEF6E

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	852	85232	3020	54 000,00	26 483,00
M	852	85232	3110	650 000,00	277 125,20
M	852	85232	4010	205 000,00	96 745,93
M	852	85232	4040	17 500,00	0,00
M	852	85232	4110	219 000,00	93 416,06
M	852	85232	4120	5 500,00	2 278,93
M	852	85232	4210	45 000,00	12 471,98
M	852	85232	4260	500,00	0,00
M	852	85232	4270	5 000,00	788,29
M	852	85232	4280	500,00	0,00
M	852	85232	4300	30 000,00	12 647,25
M	852	85232	4360	100,00	30,00
M	852	85232	4410	200,00	0,00
M	852	85232	4430	4 000,00	1 527,00
M	852	85232	4440	6 652,00	3 325,92
M	852	85232	4700	500,00	405,00
M	852	85232	6080	200 000,00	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			1 443 452,00	527 244,56
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)			329 228,09	434 678,18
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			1 772 680,09	961 922,74
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Monika Kamila Starczewska

Skarbnik

2023.07.21

BeSTia

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

0264E7F00ACFEF6E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.21

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)	311 033,41	404 803,53
W	020	Należności netto ¹⁾	22 868,14	31 850,04
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	11 299,28	3 995,96
W	030	Pozostałe środki obrotowe	-541,36	2 513,87
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	4 132,10	4 489,26
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)	329 228,09	434 678,18
		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	22 840,96	31 850,04
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	2 726,90	933,38

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 Kamila Starczewska

Skarbnik
2023.07.21

BeSTia

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu
2023.07.21

0264E7F00ACFEF6E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.21

Strona 3 z 4

Monika Kamila Starczewska

Skarbnik
2023.07.21

BeSTia

0264E7F00ACFEF6E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.21

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu
2023.07.21