


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Adresat:	
<b>Gmina Koniecpol</b> ul. Chrząstowska 6A 42-230 KONIECPOL				Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  C4F806548AAAE0EB	
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 września roku 2023		  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>151397990</b>					
Nazwa województwa		<b>śląskie</b>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>częstochowski</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>KONIECPOL</b>			
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	392 608,10
G	852	85232	0870	25 000,00	0,00
G	852	85232	0970	829 000,00	613 044,31
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>1 443 452,00</b>	<b>1 005 652,41</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			329 228,09	329 228,09
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>1 772 680,09</b>	<b>1 334 880,50</b>

Monika Kamila Starczewska

Skarbnik  
2023.10.18

BeSTia

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu  
2023.10.19

C4F806548AAAE0EB

## 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	40 232,00
M	852	85232	3110	650 000,00	451 889,80
M	852	85232	4010	205 000,00	150 012,41
M	852	85232	4040	17 500,00	0,00
M	852	85232	4110	219 000,00	151 061,88
M	852	85232	4120	5 500,00	3 511,38
M	852	85232	4210	44 966,49	20 705,47
M	852	85232	4260	500,00	35,51
M	852	85232	4270	5 000,00	4 683,75
M	852	85232	4280	500,00	0,00
M	852	85232	4300	30 000,00	20 729,30
M	852	85232	4360	100,00	45,00
M	852	85232	4410	200,00	0,00
M	852	85232	4430	4 000,00	2 281,46
M	852	85232	4440	6 685,51	4 997,29
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
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>1 443 452,00</b>	<b>850 590,25</b>
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	484 290,25
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>1 772 680,09</b>	<b>1 334 880,50</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Monika Kamila Starczewska

Skarbnik

2023.10.18

BeSTia

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu

2023.10.19

C4F806548AAAE0EB

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)	311 033,41	441 560,05
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	22 868,14	44 557,52
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	15 073,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	-541,36	1 684,85
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	4 132,10	3 512,17
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>329 228,09</b>	<b>484 290,25</b>
		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	44 557,52
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	1 813,68

<sup>1)</sup> 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  
2023.10.18

BeSTia

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu  
2023.10.19

C4F806548AAAE0EB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Monika Kamila Starczewska

Skarbnik  
2023.10.18

BeSTia

C4F806548AAAE0EB

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu  
2023.10.19