


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:	
Gmina Koniecpol ul. Chrząstowska 6A 42-230 KONIECPOL				Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		E37D37D6CEECE204	
151397990				do dnia 31 grudnia roku 2023	
Nazwa województwa		śląskie		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		częstochowski			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		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	547 315,31
G	852	85232	0870	25 000,00	0,00
G	852	85232	0970	829 000,00	834 797,07
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	<b>RAZEM</b>			<b>1 443 452,00</b>	<b>1 382 112,38</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			329 228,09	329 228,09
L	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>1 772 680,09</b>	<b>1 711 340,47</b>

Monika Kamila Starczewska

Skarbnik  
2024.02.12

BeSTia

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu  
2024.02.16

E37D37D6CEECE204

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	852	85232	3020	61 000,00	60 758,00
M	852	85232	3110	650 000,00	625 626,00
M	852	85232	4010	205 000,00	201 702,41
M	852	85232	4040	17 500,00	17 019,32
M	852	85232	4110	219 000,00	211 193,61
M	852	85232	4120	5 500,00	5 051,21
M	852	85232	4210	36 466,49	29 457,96
M	852	85232	4260	500,00	79,50
M	852	85232	4270	5 000,00	4 727,90
M	852	85232	4280	500,00	80,00
M	852	85232	4300	30 500,00	30 245,34
M	852	85232	4360	100,00	60,00
M	852	85232	4410	200,00	0,00
M	852	85232	4430	4 000,00	3 053,70
M	852	85232	4440	6 685,51	6 685,51
M	852	85232	4610	1 000,00	1 000,00
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>1 197 145,46</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	514 195,01
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>1 772 680,09</b>	<b>1 711 340,47</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Monika Kamila Starczewska

Skarbnik

2024.02.12

BeSTia

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu

2024.02.16

E37D37D6CEECE204

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	487 191,00
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	22 868,14	31 518,61
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	18 219,56
W	030	Pozostałe środki obrotowe	-541,36	-573,03
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	4 132,10	3 941,57
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>514 195,01</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	31 518,61
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	1 376,81

<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  
2024.02.12

BeSTia

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu  
2024.02.16

E37D37D6CEECE204

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

Strona 3 z 4

Monika Kamila Starczewska

Skarbnik  
2024.02.12

BeSTia

E37D37D6CEECE204

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu  
2024.02.16