


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
Gmina Koniecpol ul. Chrząstowska 6A 42-230 KONIECPOL		 sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		A595E010C5749DAF	
151397990		do dnia 31 marca roku 2024			
Nazwa województwa śląskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ częstochowski		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	683 958,00	139 990,84
G	852	85232	0870	35 000,00	0,00
G	852	85232	0970	1 247 000,00	222 955,53
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			1 965 958,00	362 946,37
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			514 195,01	514 195,01
L	190 Ogółem (H+K110)			2 480 153,01	877 141,38

Monika Kamila Starczewska

Skarbnik
2024.04.18

BeSTia

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu
2024.04.18

A595E010C5749DAF

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	852	85232	3020	100 500,00	20 459,00
M	852	85232	3110	912 000,00	174 839,70
M	852	85232	4010	275 000,00	43 928,63
M	852	85232	4040	22 500,00	0,00
M	852	85232	4110	302 000,00	55 911,19
M	852	85232	4120	7 000,00	985,87
M	852	85232	4210	42 989,00	9 830,18
M	852	85232	4260	1 000,00	0,00
M	852	85232	4270	10 000,00	0,00
M	852	85232	4280	1 500,00	0,00
M	852	85232	4300	35 000,00	8 250,67
M	852	85232	4360	100,00	15,00
M	852	85232	4410	200,00	0,00
M	852	85232	4430	6 000,00	801,92
M	852	85232	4440	9 669,00	2 115,58
M	852	85232	4700	500,00	0,00
M	852	85232	6080	240 000,00	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			1 965 958,00	317 137,74
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)			514 195,01	560 003,64
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 480 153,01	877 141,38
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Monika Kamila Starczewska

Skarbnik

2024.04.18

BeSTia

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu

2024.04.18

A595E010C5749DAF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.18

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)	487 191,00	514 930,00
W	020	Należności netto ¹⁾	31 518,61	50 680,36
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	18 219,56	18 219,56
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	18 219,56	18 226,28
W	030	Pozostałe środki obrotowe	-573,03	6 645,72
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	3 941,57	12 252,44
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)	514 195,01	560 003,64
		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	31 518,61	50 680,36
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	1 376,81	5 952,84

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
2024.04.18

BeSTia

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu
2024.04.18

A595E010C5749DAF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.18

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Monika Kamila Starczewska

Skarbnik
2024.04.18

BeSTia

A595E010C5749DAF

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu
2024.04.18