


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  04FCDDAA2342DE7D	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>151397990</b>		do dnia 30 czerwca roku 2025			
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	855	85516	0830	532 769,00	341 473,63
G	855	85516	0940	0,00	1 063,72
G	855	85516	0970	1 275 000,00	462 369,69
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>1 807 769,00</b>	<b>804 907,04</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			691 655,11	691 655,11
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>2 499 424,11</b>	<b>1 496 562,15</b>

Monika Kamila Starczewska

 Skarbnik  
 2025.07.22

BeSTia

Dariusz Tomasz Saternus

 Przewodniczący zarządu  
 2025.07.22

04FCDDAA2342DE7D

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	855	85516	3020	100 500,00	39 617,00
M	855	85516	3110	958 000,00	418 876,80
M	855	85516	4010	285 000,00	128 383,54
M	855	85516	4040	20 000,00	0,00
M	855	85516	4110	320 000,00	138 208,83
M	855	85516	4120	7 500,00	3 133,74
M	855	85516	4210	45 000,00	20 381,71
M	855	85516	4260	1 500,00	61,79
M	855	85516	4270	10 000,00	303,12
M	855	85516	4280	1 200,00	0,00
M	855	85516	4300	37 000,00	17 670,22
M	855	85516	4360	100,00	30,00
M	855	85516	4410	300,00	0,00
M	855	85516	4430	10 000,00	3 135,41
M	855	85516	4440	9 669,00	4 901,10
M	855	85516	4700	2 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	17 790,86
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>1 807 769,00</b>	<b>792 494,12</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)			691 655,11	704 068,03
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>2 499 424,11</b>	<b>1 496 562,15</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Monika Kamila Starczewska

Skarbnik

2025.07.22

BeSTia

Dariusz Tomasz Satemus

Przewodniczący zarządu

2025.07.22

04FCDDAA2342DE7D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.29

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)	505 701,23	598 657,54
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	33 288,13	49 439,08
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	19 252,76
W	030	Pozostałe środki obrotowe	157 719,40	147 232,71
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	5 053,65	91 261,30
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>	691 655,11	704 068,03
		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	33 288,13	49 439,08
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	2 382,20	1 878,55

<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  
2025.07.22

BeSTia

Dariusz Tomasz Saternus

Przewodniczący zarządu  
2025.07.22

04FCDDAA2342DE7D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.29

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Monika Kamila Starczewska

Skarbnik  
2025.07.22

BeSTia

04FCDDAA2342DE7D

Dariusz Tomasz Satemus

Przewodniczący zarządu  
2025.07.22

Strona 4 z 4