


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2026		Adresat:	
Gmina Koniecpol ul. Chrzęstowska 6A 42-230 KONIECPOL				Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 77DE285F953B6A58 	
Numer identyfikacyjny REGON:				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
151397990					
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	1 034 800,00	84 709,79
G	852	85232	0970	1 370 200,00	182 932,91
G	852	85232	2650	120 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 525 000,00	267 642,70
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			882 270,59	882 270,59
L	190 Ogółem (H+K110)			3 407 270,59	1 149 913,29

Monika Kamila Starczewska

 Skarbnik
 2026.04.23

BeSTia

Ryszard Suliga

 Przewodniczący zarządu
 2026.04.23

77DE285F953B6A58 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.06.02

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	852	85232	3020	105 000,00	29 526,00
M	852	85232	3110	1 030 000,00	216 361,20
M	852	85232	4010	315 000,00	59 341,15
M	852	85232	4040	28 000,00	0,00
M	852	85232	4110	350 000,00	70 111,02
M	852	85232	4120	9 000,00	1 444,14
M	852	85232	4210	51 000,00	5 549,28
M	852	85232	4260	1 500,00	0,00
M	852	85232	4270	10 000,00	0,00
M	852	85232	4280	1 200,00	0,00
M	852	85232	4300	51 000,00	5 639,45
M	852	85232	4360	100,00	15,00
M	852	85232	4410	300,00	0,00
M	852	85232	4430	10 000,00	1 550,13
M	852	85232	4440	10 900,00	2 883,28
M	852	85232	4530	500,00	263,01
M	852	85232	4700	1 500,00	0,00
M	852	85232	6080	550 000,00	0,00
J	100	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)		X	0,00
I	100	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	8 895,33
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	0,00
N	RAZEM			2 525 000,00	401 578,99
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)		882 270,59	748 334,30
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		3 407 270,59	1 149 913,29
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	8 895,33

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Monika Kamila Starczewska

Skarbnik

2026.04.23

BeSTia

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu

2026.04.23

77DE285F953B6A58 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.06.02

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)	728 234,20	681 106,88
W	020	Należności netto ¹⁾	38 724,96	43 662,35
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	12 219,56	7 219,56
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	12 219,56	4 352,90
W	030	Pozostałe środki obrotowe	122 010,71	120 999,73
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	6 699,28	97 434,66
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)	882 270,59	748 334,30
		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	38 724,96	43 662,35
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	4 410,91	0,00

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
2026.04.23

BeSTia

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu
2026.04.23

77DE285F953B6A58 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.06.02

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Monika Kamila Starczewska

Skarbnik
2026.04.23

BeSTia

77DE285F953B6A58 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.06.02

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu
2026.04.23

Strona 4 z 4