


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Gmina Koniecpol ul. Chrząstowska 6A 42-230 KONIECPOL			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	E25DB03F2D40CF33				
151397990		do dnia 30 września roku 2017					
Nazwa województwa śląskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ częstochowski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KONIECPOL							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
24	04	06	3			852	85232

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 852, Rozdział 85232, KONIECPOL

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	247 600,00	171 951,64
G	0970	317 946,00	191 167,48
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	10 964,80	8 223,57
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 87884	576 510,80	371 342,69
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-17 319,64	-17 319,64
L	190 Ogółem (H+K110)	559 191,16	354 023,05

Monika Kamila Starczewska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.18

BeSTia

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.18

E25DB03F2D40CF33

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	28 000,00	15 263,46
M	3110	241 030,00	140 432,50
M	4010	116 400,00	77 183,36
M	4040	9 894,00	0,00
M	4110	97 060,00	52 444,34
M	4120	3 852,00	1 674,13
M	4170	10 700,00	6 340,04
M	4210	30 000,00	26 893,11
M	4260	2 000,00	1 356,02
M	4270	1 000,00	579,11
M	4280	500,00	330,00
M	4300	17 760,00	15 032,48
M	4360	100,00	30,00
M	4410	200,00	0,00
M	4430	1 500,00	1 613,00
M	4440	4 750,00	4 149,81
M	4570	200,00	151,69
M	4610	100,00	30,00
M	4700	500,00	240,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	10 964,80	8 223,57
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 165504	576 510,80	351 966,62
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	1 243,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	-17 319,64	813,43
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	559 191,16	354 023,05
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Monika Kamila Starczewska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.18

BeSTia

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.18

E25DB03F2D40CF33

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)	15 280,19	28 246,93
W	020	Należności netto ¹⁾	111,00	6 364,90
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	0,00	49,20
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	32 710,83	33 798,40
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)	-17 319,64	813,43
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	53,30
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	111,00	115,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 756,14	19 235,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	7 346,84	11 814,69
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	6 825,33	11 578,46
W	093	składek na Fundusz Pracy	96,30	236,23
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	2 607,85	2 588,71

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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	1 243,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Monika Kamila Starczewska

Ryszard Suliga

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.18Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.18

BeSTia

E25DB03F2D40CF33

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Monika Kamila Starczewska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.18

BeSTia

E25DB03F2D40CF33

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.18