


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: | F6701BBB61701006 | | | | |
| 151397990 | | do dnia 30 czerwca roku 2018 | |  | | | |
| 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 | 297 130,00 | 106 259,76 |
| G | 0870 | 0,00 | 222,30 |
| G | 0920 | 0,00 | 1,00 |
| G | 0950 | 0,00 | 4 075,61 |
| G | 0970 | 317 946,00 | 117 122,65 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 8 223,65 | 5 482,38 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM 90624 | 623 299,65 | 233 163,70 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | -10 180,12 | -10 180,12 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 613 119,53 | 222 983,58 |

Monika Kamila Starczewska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.20

BeSTia

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.20

F6701BBB61701006

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 28 000,00 | 12 082,12 |
| M | 3110 | 249 330,00 | 93 633,50 |
| M | 4010 | 140 000,00 | 43 290,85 |
| M | 4040 | 7 700,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 98 616,00 | 35 053,38 |
| M | 4120 | 4 000,00 | 884,81 |
| M | 4170 | 16 000,00 | 8 400,00 |
| M | 4210 | 35 530,00 | 26 241,40 |
| M | 4260 | 1 000,00 | 235,52 |
| M | 4270 | 1 500,00 | 0,00 |
| M | 4280 | 600,00 | 0,00 |
| M | 4300 | 23 500,00 | 13 698,95 |
| M | 4360 | 200,00 | 30,00 |
| M | 4410 | 600,00 | 0,00 |
| M | 4430 | 2 800,00 | 1 605,04 |
| M | 4440 | 4 700,00 | 2 349,96 |
| M | 4700 | 1 000,00 | 0,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 8 223,65 | 5 482,38 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 0,00 |
| N | RAZEM 156324 | 623 299,65 | 242 987,91 |
| 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) | -10 180,12 | -20 004,33 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 613 119,53 | 222 983,58 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Monika Kamila Starczewska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.20

BeSTia

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.20

F6701BBB61701006

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) | 32 949,00 | 14 051,44 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 0,00 | 1,00 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 0,00 | 0,00 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00 | 1,00 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 0,00 | 1,00 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 0,00 | 1 367,57 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 43 129,12 | 35 424,34 |
| 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) | -10 180,12 | -20 004,33 |
| | | 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 | 0,00 | 1,00 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 21 258,89 | 0,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 14 491,59 | 11 614,28 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 14 032,67 | 11 451,29 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 458,92 | 162,99 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 2 735,64 | 2 158,03 |

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 | 0,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

Monika Kamila Starczewska

Ryszard Suliga

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.20

BeSTia

F6701BBB61701006

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Monika Kamila Starczewska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.20

BeSTia

F6701BBB61701006

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.20

Strona 4 z 4