


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				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>		1009FCA456C93E79			
<b>151397990</b>		do dnia 31 marca roku 2020					
Nazwa województwa <b>śląskie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>częstochowski</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KONIECPOL</b>							
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	270 476,00	57 109,79
G	0970	293 300,00	65 616,56
G	0979	0,00	7 689,22
G	2647	649 044,54	117 005,07
G	2649	114 537,27	4 850,21
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 94159</b>	<b>1 327 357,81</b>	<b>252 270,85</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-33 245,02	-33 245,02
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 294 112,79</b>	<b>219 025,83</b>

Monika Kamila Starczewska

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.05.13

BeSTia

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.05.13

1009FCA456C93E79

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	28 000,00	4 323,00
M	3110	230 000,00	31 233,80
M	3117	125 000,00	4 653,88
M	3119	94 137,27	18 291,00
M	4010	110 990,00	21 675,32
M	4017	85 000,00	14 861,56
M	4019	11 000,00	778,44
M	4040	6 850,00	0,00
M	4110	85 657,00	11 946,58
M	4117	48 200,00	3 945,38
M	4119	9 000,00	5 173,28
M	4120	3 055,00	457,89
M	4127	3 500,00	300,40
M	4129	400,00	19,08
M	4170	5 000,00	0,00
M	4177	71 260,08	15 000,00
M	4210	56 013,00	7 817,33
M	4217	248 344,54	13 846,98
M	4260	1 000,00	22,81
M	4270	3 000,00	0,00
M	4280	600,00	220,00
M	4300	25 000,00	5 044,43
M	4307	67 739,92	161,00
M	4360	60,00	15,00
M	4410	200,00	83,58
M	4430	3 500,00	731,40
M	4440	4 651,00	1 105,62
M	4700	200,00	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
<b>N</b>	<b>RAZEM 199789</b>	<b>1 327 357,81</b>	<b>161 707,76</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)	-33 245,02	57 318,07
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 294 112,79</b>	<b>219 025,83</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Monika Kamila Starczewska

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.05.13

BeSTia

1009FCA456C93E79

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.17

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.05.13

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)	7 269,77	85 743,04
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	4 418,64	10 459,12
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	40,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	-767,05	3 137,67
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	44 166,38	42 021,76
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>	<b>-33 245,02</b>	<b>57 318,07</b>
		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	4 418,64	10 459,12
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 531,13	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	8 330,25	16 469,13
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	8 067,17	15 981,57
W	093	składek na Fundusz Pracy	263,08	487,56
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	6 578,20	2 314,38

<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
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  
2020.05.13Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.05.13

BeSTia

1009FCA456C93E79

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Monika Kamila Starczewska

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.05.13

BeSTia

1009FCA456C93E79

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.05.13

Strona 4 z 4