


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:	117E2D9B277692B0				
151397990		do dnia 30 września roku 2020					
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	270 476,00	191 457,42
G	0970	293 300,00	221 922,57
G	0979	0,00	36 172,30
G	2647	649 044,54	181 005,07
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
H	RAZEM 94159	1 327 357,81	635 407,57
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-33 245,02	-33 245,02
L	190 Ogółem (H+K110)	1 294 112,79	602 162,55

Monika Kamila Starczewska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.19

BeSTia

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.20

117E2D9B277692B0

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	28 000,00	11 691,50
M	3027	20 000,00	17 550,00
M	3110	230 000,00	153 807,60
M	3117	125 000,00	4 653,88
M	3119	94 137,27	28 366,00
M	4010	110 990,00	60 930,32
M	4017	85 000,00	60 546,58
M	4019	6 000,00	3 113,76
M	4040	6 850,00	0,00
M	4110	85 657,00	52 717,21
M	4117	48 200,00	12 888,43
M	4119	14 000,00	8 364,62
M	4120	3 055,00	1 419,64
M	4127	3 500,00	1 201,60
M	4129	400,00	76,32
M	4170	5 000,00	0,00
M	4177	71 260,08	53 058,99
M	4210	55 913,00	31 576,04
M	4217	228 344,54	18 326,70
M	4260	600,00	45,62
M	4270	3 000,00	224,05
M	4280	800,00	690,00
M	4300	25 000,00	15 907,41
M	4307	67 739,92	4 109,00
M	4360	60,00	45,00
M	4410	200,00	83,58
M	4430	3 500,00	1 981,08
M	4440	4 651,00	3 469,08
M	4580	100,00	4,62
M	4700	400,00	285,00
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
N	RAZEM 207396	1 327 357,81	547 133,63
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	55 028,92
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 294 112,79	602 162,55
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Monika Kamila Starczewska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.19

BeSTia

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.20

117E2D9B277692B0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.29

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)	7 269,77	77 599,78
W	020	Należności netto ¹⁾	4 418,64	20 149,68
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	1 640,60
W	030	Pozostałe środki obrotowe	-767,05	2 781,33
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	44 166,38	45 501,87
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)	-33 245,02	55 028,92
		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	20 149,68
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 531,13	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	8 330,25	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	8 067,17	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	263,08	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	6 578,20	3 056,85

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
2020.10.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.20

BeSTia

117E2D9B277692B0

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Monika Kamila Starczewska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.19

BeSTia

117E2D9B277692B0

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.20

Strona 4 z 4