


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  CE1ACF5828DC57E2	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>151397990</b>		do dnia 30 września roku 2024			
Nazwa województwa		<b>śląskie</b>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>częstochowski</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>KONIECPOL</b>			
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	683 958,00	452 090,75
G	852	85232	0870	35 000,00	0,00
G	852	85232	0970	1 247 000,00	736 148,21
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>1 965 958,00</b>	<b>1 188 238,96</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			514 195,01	514 195,01
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>2 480 153,01</b>	<b>1 702 433,97</b>

Monika Kamila Starczewska

Skarbnik  
2024.10.15

BeSTia

Dariusz Tomasz Saternus

Przewodniczący zarządu  
2024.10.15

CE1ACF5828DC57E2

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	100 500,00	52 233,00
M	852	85232	3110	912 000,00	547 779,60
M	852	85232	4010	275 000,00	180 316,30
M	852	85232	4040	22 500,00	0,00
M	852	85232	4110	302 000,00	180 857,78
M	852	85232	4120	7 000,00	4 034,84
M	852	85232	4210	42 989,00	23 701,55
M	852	85232	4260	1 000,00	1 217,59
M	852	85232	4270	10 000,00	1 950,51
M	852	85232	4280	1 500,00	150,00
M	852	85232	4300	35 000,00	19 003,88
M	852	85232	4360	100,00	45,00
M	852	85232	4410	200,00	0,00
M	852	85232	4430	6 000,00	4 184,00
M	852	85232	4440	9 669,00	7 151,14
M	852	85232	4700	500,00	0,00
M	852	85232	6080	240 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	11 860,44
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>1 965 958,00</b>	<b>1 034 485,63</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)			514 195,01	667 948,34
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>2 480 153,01</b>	<b>1 702 433,97</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Monika Kamila Starczewska

Skarbnik

2024.10.15

BeSTia

Dariusz Tomasz Satemus

Przewodniczący zarządu

2024.10.15

CE1ACF5828DC57E2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.22

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)	487 191,00	445 134,45
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	31 518,61	53 526,31
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	18 219,56	18 219,56
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	18 219,56	20 689,08
W	030	Pozostałe środki obrotowe	-573,03	172 373,12
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	3 941,57	3 085,54
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>	514 195,01	667 948,34
		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	31 518,61	53 526,31
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	1 376,81	592,09

<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	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  
2024.10.15

BeSTia

Dariusz Tomasz Saternus

Przewodniczący zarządu  
2024.10.15

CE1ACF5828DC57E2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Monika Kamila Starczewska

Skarbnik  
2024.10.15

BeSTia

CE1ACF5828DC57E2

Dariusz Tomasz Satemus

Przewodniczący zarządu  
2024.10.15