

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Kobiór

ul.Kobiórska 5

43-210 KOBIOR

Numer identyfikacyjny REGON:

276257707

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 grudnia roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

3E4D1DD0D28865D0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

pszczyński

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

KOBIÓR

Symbole

| woj. | powiat | gmina | typ gminy | związek jst | typ związku |
|------|--------|-------|-----------|-------------|-------------|
| 24   | 10     | 02    | 2         |             |             |

A.

| kod pozycji | Dział                                                          | Rozdział | Paragraf | Przychody    |              |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|
|             |                                                                |          |          | Plan         | Wykonanie    |
| 1           | 2                                                              | 3        | 4        | 5            | 6            |
| G           | 010                                                            | 01044    | 0830     | 2 007 498,00 | 1 954 309,09 |
| G           | 010                                                            | 01044    | 0920     | 2 000,00     | 9 343,36     |
| G           | 010                                                            | 01044    | 0970     | 1 500,00     | 1 545,16     |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     |          |          | 535 569,78   | 535 569,03   |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)                                         |          |          | 0,00         | 0,00         |
| H           | RAZEM                                                          |          |          | 2 546 567,78 | 2 500 766,64 |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) |          |          | 78 272,29    | 78 272,29    |
| L           | 190 Ogółem (H+K110)                                            |          |          | 2 624 840,07 | 2 579 038,93 |

B.

| kod<br>pozycji | Dział                                                        | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia |              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|--------------|
|                |                                                              |          |          | Plan                     | Wykonanie    |
| 1              | 2                                                            | 3        | 4        | 5                        | 6            |
| M              | 010                                                          | 01044    | 4210     | 133 500,00               | 132 828,95   |
| M              | 010                                                          | 01044    | 4260     | 250 000,00               | 228 180,07   |
| M              | 010                                                          | 01044    | 4270     | 24 000,00                | 6 100,00     |
| M              | 010                                                          | 01044    | 4300     | 187 006,63               | 180 540,06   |
| M              | 010                                                          | 01044    | 4360     | 5 000,00                 | 4 394,99     |
| M              | 010                                                          | 01044    | 4390     | 9 000,00                 | 6 640,00     |
| M              | 010                                                          | 01044    | 4430     | 27 000,00                | 23 983,32    |
| M              | 010                                                          | 01044    | 4480     | 327 500,00               | 327 494,00   |
| M              | 010                                                          | 01044    | 4520     | 15 000,00                | 14 910,00    |
| M              | 010                                                          | 01044    | 6070     | 5 000,00                 | 3 350,00     |
| M              | 900                                                          | 90017    | 3020     | 15 000,00                | 12 410,20    |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4010     | 737 773,00               | 721 469,53   |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4040     | 57 270,00                | 55 393,90    |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4110     | 134 662,00               | 131 982,62   |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4120     | 18 400,00                | 15 710,15    |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4170     | 40 000,00                | 36 240,00    |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4280     | 2 058,66                 | 770,00       |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4410     | 6 500,00                 | 6 245,65     |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4440     | 21 400,00                | 21 351,41    |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4700     | 3 700,00                 | 3 063,20     |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4710     | 5 500,00                 | 5 255,18     |
| J              | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              |          |          | X                        | 0,00         |
| I              | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   |          |          | 535 569,78               | 535 569,03   |
| P              | 100 (Inne zmniejszenia)                                      |          |          | 0,00                     | 0,00         |
| N              | RAZEM                                                        |          |          | 2 560 840,07             | 2 473 882,26 |
| P              | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)                     |          |          | 0,00                     | 3 591,00     |
| P              | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)          |          |          | 0,00                     | 0,00         |
| P              | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) |          |          | 64 000,00                | 101 565,67   |
| S              | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130)                                |          |          | 2 624 840,07             | 2 579 038,93 |
| T              | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   |          |          | 10 602,22                | 10 602,22    |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Sylvia Dobranowska

Skarbnik

2025.02.18

BeSTia

Marcin Robert Ryś

Przewodniczący zarządu

2025.02.18

3E4D1DD0D28865D0

C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie                                                                   | Stan na początek okresu<br>sprawozdawczego | Stan na koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1           | 2      |                                                                                    | 3                                          | 4                                        |
| W           | 010    | Środki pieniężne (w tym środki w kasie)                                            | 62 739,68                                  | 87 717,51                                |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>                                                     | 105 362,39                                 | 117 822,61                               |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności                                            | 2 152,05                                   | 1 421,09                                 |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 753,75                                     | 56,81                                    |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne                                                         | 58 616,25                                  | 60 222,40                                |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe                                                          | 7 180,42                                   | 8 842,42                                 |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia                                                    | 97 010,20                                  | 112 816,87                               |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | <b>78 272,29</b>                           | <b>101 565,67</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                                         | 70 941,08                                  | 74 143,90                                |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                  | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 19 691,73                                  | 22 861,39                                |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS                                                  | 14 988,43                                  | 17 526,67                                |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy                                                           | 1 024,34                                   | 1 032,79                                 |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                                          | 29 395,03                                  | 33 651,34                                |

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<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| 1           | 2      |                                                                  | 3        | 4                                             |
| U           | 100    | Wydatki inwestycyjne                                             | 5 000,00 | 3 350,00                                      |
| 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                                                  | 5 000,00 | 3 350,00                                      |
| 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                       | 3 591,00               |
| Z           | 101    | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00                       | 0,00                   |

Sylvia Dobranowska

Skarbnik

2025.02.18

BeSTia

Marcin Robert Ryś

Przewodniczący zarządu

2025.02.18

3E4D1DD0D28865D0

Sylvia Dobranowska

Skarbnik  
2025.02.18

BeSTia

Marcin Robert Ryś

Przewodniczący zarządu  
2025.02.18

3E4D1DD0D28865D0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.27

Strona 4 z 4