

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 marca roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

F672F764D33EABA9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

pszczyński

Nazwa gminy / związku¹⁾

KOBIOR

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	1 528 740,00	448 464,93
G	010	01044	0920	2 000,00	1 607,13
G	010	01044	0970	1 500,00	174,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			535 569,03	133 892,37
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 067 809,03	584 138,43
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			71 494,21	71 494,21
L	190 Ogółem (H+K110)			2 139 303,24	655 632,64

Gabriela Łucja Zając

Skarbnik
2023.04.20

BeSTia

EUGENIUSZ LUBAŃSKI

Przewodniczący zarządu
2023.04.20

F672F764D33EABA9

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	010	01044	4210	38 000,00	16 587,65
M	010	01044	4260	160 000,00	43 145,07
M	010	01044	4270	30 000,00	0,00
M	010	01044	4300	122 232,21	25 756,56
M	010	01044	4360	5 000,00	1 001,02
M	010	01044	4390	10 000,00	1 975,00
M	010	01044	4430	36 000,00	535,65
M	010	01044	4480	306 840,00	76 958,07
M	010	01044	4520	15 000,00	3 727,50
M	900	90017	3020	10 000,00	5 460,73
M	900	90017	4010	581 977,00	136 865,99
M	900	90017	4040	47 980,00	0,00
M	900	90017	4110	112 951,00	24 364,73
M	900	90017	4120	15 433,00	3 329,27
M	900	90017	4170	24 000,00	4 200,00
M	900	90017	4280	2 300,00	236,00
M	900	90017	4410	4 500,00	1 520,61
M	900	90017	4440	15 521,00	11 017,17
M	900	90017	4700	2 000,00	1 218,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			535 569,03	133 892,37
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	1 891,54
N	RAZEM			2 075 303,24	493 682,93
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	16 683,00
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	145 266,71
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 139 303,24	655 632,64
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			10 602,22	2 650,59

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Gabriela Łucja Zając

Skarbnik

2023.04.20

BeSTia

EUGENIUSZ LUBAŃSKI

Przewodniczący zarządu

2023.04.20

F672F764D33EABA9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.23

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)	78 963,37	107 018,83
W	020	Należności netto ¹⁾	72 515,64	98 059,74
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 152,05	2 152,05
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	742,81	276,25
W	023	Należności netto wymagalne	42 500,15	50 319,97
W	030	Pozostałe środki obrotowe	6 500,78	247 875,61
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	86 485,58	307 687,47
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)	71 494,21	145 266,71
		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	47 011,90	77 168,73
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	17 359,47	19 234,30
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	13 122,41	14 444,42
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 016,12	1 118,49
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	28 120,17	45 118,98

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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	16 683,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Gabriela Łucja Zajac

Skarbnik

2023.04.20

BeSTia

EUGENIUSZ LUBAŃSKI

Przewodniczący zarządu

2023.04.20

F672F764D33EABA9

Gabriela Lucja Zając

Skarbnik
2023.04.20

BeSTia

F672F764D33EABA9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.23

EUGENIUSZ LUBAŃSKI

Przewodniczący zarządu
2023.04.20