

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

|                                                                                                          |        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:                                                                  |        | Rb-30S<br><br>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych<br><br>okres sprawozdawczy:<br><br>do dnia 31 marca roku 2026 | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach<br><br>6ADF0448044C4A50<br> |             |             |
| Gmina Kobiór<br><br>ul.Kobiórska 5<br>43-210 KOBIOR<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br><br>276257707 |        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |             |             |
| Nazwa województwa<br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>        |        | śląskie<br>pszczyński<br>KOBIOR<br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                            |                                                                                                                                                                          |             |             |
| 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     | 2 111 120,00 | 581 032,06 |
| G           | 010                                                            | 01044    | 0920     | 2 000,00     | 2 330,76   |
| G           | 010                                                            | 01044    | 0970     | 1 500,00     | 56,05      |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     |          |          | 535 569,78   | 126 030,27 |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)                                         |          |          | 0,00         | 0,00       |
| H           | RAZEM                                                          |          |          | 2 650 189,78 | 709 449,14 |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) |          |          | 128 165,70   | 128 165,70 |
| L           | 190 Ogółem (H+K110)                                            |          |          | 2 778 355,48 | 837 614,84 |

B.

| kod<br>pozycji | Dział                                                        | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|------------|
|                |                                                              |          |          | Plan                     | Wykonanie  |
| 1              | 2                                                            | 3        | 4        | 5                        | 6          |
| M              | 010                                                          | 01044    | 4210     | 80 000,00                | 23 416,38  |
| M              | 010                                                          | 01044    | 4260     | 230 000,00               | 32 165,82  |
| M              | 010                                                          | 01044    | 4270     | 40 000,00                | 13 800,00  |
| M              | 010                                                          | 01044    | 4300     | 240 844,70               | 31 943,79  |
| M              | 010                                                          | 01044    | 4360     | 4 000,00                 | 546,12     |
| M              | 010                                                          | 01044    | 4390     | 11 000,00                | 2 705,00   |
| M              | 010                                                          | 01044    | 4430     | 30 000,00                | 3 519,75   |
| M              | 010                                                          | 01044    | 4480     | 347 400,00               | 87 081,48  |
| M              | 010                                                          | 01044    | 4520     | 15 500,00                | 3 847,50   |
| M              | 010                                                          | 01044    | 4610     | 1 000,00                 | 390,00     |
| M              | 010                                                          | 01044    | 6070     | 40 000,00                | 0,00       |
| M              | 900                                                          | 90017    | 3020     | 15 000,00                | 6 414,15   |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4010     | 796 921,00               | 191 233,64 |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4040     | 64 981,00                | 0,00       |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4110     | 153 205,00               | 34 288,13  |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4120     | 20 934,00                | 3 578,90   |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4170     | 40 000,00                | 2 850,00   |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4280     | 3 500,00                 | 0,00       |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4410     | 7 000,00                 | 1 631,96   |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4440     | 26 000,00                | 5 500,00   |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4700     | 5 000,00                 | 0,00       |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4710     | 6 500,00                 | 1 383,66   |
| J              | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              |          |          | X                        | 0,00       |
| I              | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   |          |          | 535 569,78               | 126 030,27 |
| P              | 100 (Inne zmniejszenia)                                      |          |          | 0,00                     | 0,00       |
| N              | RAZEM                                                        |          |          | 2 714 355,48             | 572 326,55 |
| P              | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)                     |          |          | 0,00                     | 25 515,00  |
| 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                | 239 773,29 |
| S              | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130)                                |          |          | 2 778 355,48             | 837 614,84 |
| T              | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   |          |          | 10 602,22                | 2 832,75   |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Izabela Madanowska

Z upoważnienia skarbnika  
2026.04.22

Marcin Robert Ryś

Przewodniczący zarządu  
2026.04.22

BeSTia

6ADF0448044C4A50

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)                                            | 117 881,75                                 | 168 617,82                               |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>                                                     | 130 346,10                                 | 152 517,91                               |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności                                            | 1 421,09                                   | 1 421,09                                 |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 162,80                                     | 0,00                                     |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne                                                         | 63 590,67                                  | 74 033,70                                |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe                                                          | 6 029,05                                   | 278 630,61                               |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia                                                    | 126 091,20                                 | 359 993,05                               |
| 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>                 | 128 165,70                                 | 239 773,29                               |
|             |        | 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                                         | 80 428,04                                  | 122 273,95                               |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                  | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 25 665,01                                  | 26 019,83                                |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS                                                  | 19 785,12                                  | 19 874,51                                |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy                                                           | 1 146,32                                   | 1 181,60                                 |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                                          | 38 396,79                                  | 48 519,08                                |

<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<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| 1           | 2      |                                                                  | 3         | 4                                             |
| U           | 100    | Wydatki inwestycyjne                                             | 40 000,00 | 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      |                                    | 4                          | 5                      |
| Z           | 100    | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00                       | 25 515,00              |
| Z           | 101    | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00                       | 0,00                   |

Izabela Madanowska

Z upoważnienia skarbnika  
2026.04.22

Marcin Robert Ryś

Przewodniczący zarządu  
2026.04.22

Izabela Madanowska

Z upoważnienia skarbnika  
2026.04.22

BeSTia

6ADF0448044C4A50

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.30

Marcin Robert Ryś

Przewodniczący zarządu  
2026.04.22