

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 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

F5EA86CB427277A8



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	1 648 393,20	1 629 304,76
G	010	01044	0920	2 000,00	5 819,49
G	010	01044	0970	1 500,00	623,54
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			535 569,03	535 569,03
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 187 462,23	2 171 316,82
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			71 494,21	71 494,21
L	190 Ogółem (H+K110)			2 258 956,44	2 242 811,03

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	010	01044	4210	75 000,00	74 254,31
M	010	01044	4260	220 000,00	206 006,02
M	010	01044	4300	173 706,41	166 332,52
M	010	01044	4360	5 000,00	4 204,58
M	010	01044	4390	14 000,00	11 905,00
M	010	01044	4430	16 400,00	12 631,24
M	010	01044	4480	307 840,00	307 832,00
M	010	01044	4520	15 000,00	14 910,00
M	900	90017	3020	13 000,00	12 858,92
M	900	90017	4010	584 087,00	580 800,55
M	900	90017	4040	47 780,00	47 371,87
M	900	90017	4110	113 451,00	112 106,15
M	900	90017	4120	14 433,00	13 922,53
M	900	90017	4170	31 000,00	30 490,00
M	900	90017	4280	2 300,00	1 017,00
M	900	90017	4410	5 800,00	5 728,02
M	900	90017	4440	15 800,00	15 799,80
M	900	90017	4700	2 700,00	2 128,00
M	900	90017	4710	2 090,00	1 995,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			535 569,03	535 569,03
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	4 826,80
N	RAZEM			2 194 956,44	2 162 689,34
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	180,00
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	79 941,69
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 258 956,44	2 242 811,03
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			10 602,22	10 602,22

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Gabriela Łucja Zając

Skarbnik

2024.02.19

BeSTia

EUGENIUSZ LUBAŃSKI

Przewodniczący zarządu

2024.02.19

F5EA86CB427277A8

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	62 739,68
W	020	Należności netto ¹⁾	72 515,64	105 182,39
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	753,75
W	023	Należności netto wymagalne	42 500,15	58 616,25
W	030	Pozostałe środki obrotowe	6 500,78	7 180,42
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	86 485,58	95 160,80
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	79 941,69
		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	70 941,08
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	17 359,47	19 691,73
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	13 122,41	14 988,43
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 016,12	1 024,34
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	28 120,17	27 545,63

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	180,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Gabriela Łucja Zajac

Skarbnik

2024.02.19

BeSTia

EUGENIUSZ LUBAŃSKI

Przewodniczący zarządu

2024.02.19

F5EA86CB427277A8

Gabriela Lucja Zając

Skarbnik
2024.02.19

BeSTia

F5EA86CB427277A8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

EUGENIUSZ LUBAŃSKI

Przewodniczący zarządu
2024.02.19