

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 30 czerwca roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

6BA8E403A5C0F32E



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	2 007 498,00	963 827,74
G	010	01044	0920	2 000,00	4 716,83
G	010	01044	0970	1 500,00	465,20
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			535 569,78	267 784,74
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 546 567,78	1 236 794,51
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	1 315 066,80

Gabriela Łucja Zając

Skarbnik
2024.07.19

BeSTia

Marcin Robert Ryś

Przewodniczący zarządu
2024.07.22

6BA8E403A5C0F32E

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	010	01044	4210	60 000,00	27 791,55
M	010	01044	4260	275 000,00	96 099,37
M	010	01044	4270	100 000,00	5 600,00
M	010	01044	4300	151 506,63	61 308,69
M	010	01044	4360	5 000,00	2 452,90
M	010	01044	4390	14 000,00	4 190,00
M	010	01044	4430	35 000,00	6 729,29
M	010	01044	4480	327 500,00	163 747,50
M	010	01044	4520	15 000,00	7 455,00
M	900	90017	3020	15 000,00	6 729,60
M	900	90017	4010	738 773,00	330 021,89
M	900	90017	4040	57 270,00	0,00
M	900	90017	4110	134 662,00	55 434,15
M	900	90017	4120	18 400,00	6 679,09
M	900	90017	4170	40 000,00	11 975,00
M	900	90017	4280	3 000,00	450,00
M	900	90017	4410	6 500,00	2 626,70
M	900	90017	4440	19 158,66	16 013,56
M	900	90017	4700	5 000,00	424,20
M	900	90017	4710	4 500,00	2 158,88
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			535 569,78	267 784,74
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			2 560 840,07	1 075 672,11
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	29 606,00
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	209 788,69
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 624 840,07	1 315 066,80
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			10 602,22	5 301,18

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Gabriela Łucja Zając

Skarbnik

2024.07.19

BeSTia

Marcin Robert Ryś

Przewodniczący zarządu

2024.07.22

6BA8E403A5C0F32E

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)	62 739,68	151 486,15
W	020	Należności netto ¹⁾	105 362,39	102 736,53
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 152,05	2 152,05
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	753,75	376,68
W	023	Należności netto wymagalne	58 616,25	49 705,94
W	030	Pozostałe środki obrotowe	7 180,42	182 480,87
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	97 010,20	226 914,86
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)	78 272,29	209 788,69
		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	70 941,08	100 621,21
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	19 691,73	21 265,26
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	14 988,43	16 021,08
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 024,34	1 078,51
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	29 395,03	17 376,60

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	29 606,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Gabriela Łucja Zajac

Skarbnik

2024.07.19

BeSTia

Marcin Robert Ryś

Przewodniczący zarządu

2024.07.22

6BA8E403A5C0F32E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

Gabriela Lucja Zając

Skarbnik
2024.07.19

BeSTia

6BA8E403A5C0F32E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

Marcin Robert Ryś

Przewodniczący zarządu
2024.07.22