

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 września roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

8AED2A4BEC6CBE45



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	1 628 393,20	1 166 189,92
G	010	01044	0920	2 000,00	4 582,48
G	010	01044	0970	1 500,00	410,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			535 569,03	401 677,11
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 167 462,23	1 572 859,51
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			71 494,21	71 494,21
L	190 Ogółem (H+K110)			2 238 956,44	1 644 353,72

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	010	01044	4210	50 000,00	31 161,21
M	010	01044	4260	205 000,00	137 566,89
M	010	01044	4270	30 000,00	0,00
M	010	01044	4300	133 106,41	98 722,51
M	010	01044	4360	5 000,00	3 233,56
M	010	01044	4390	14 000,00	9 520,00
M	010	01044	4430	36 000,00	9 905,42
M	010	01044	4480	307 840,00	230 874,21
M	010	01044	4520	15 000,00	11 182,50
M	900	90017	3020	13 000,00	8 307,65
M	900	90017	4010	588 087,00	415 604,51
M	900	90017	4040	48 480,00	0,00
M	900	90017	4110	114 951,00	74 342,68
M	900	90017	4120	15 433,00	9 324,04
M	900	90017	4170	35 000,00	13 500,00
M	900	90017	4280	2 300,00	547,00
M	900	90017	4410	5 500,00	4 329,21
M	900	90017	4440	15 800,00	14 134,48
M	900	90017	4700	3 000,00	2 128,00
M	900	90017	4710	1 890,00	1 008,51
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			535 569,03	401 677,11
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	1 891,54
N	RAZEM			2 174 956,44	1 478 961,03
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	16 311,00
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	149 081,69
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 238 956,44	1 644 353,72
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			10 602,22	7 951,77

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Gabriela Łucja Zając

Skarbnik

2023.10.17

BeSTia

EUGENIUSZ LUBAŃSKI

Przewodniczący zarządu

2023.10.17

8AED2A4BEC6CBE45

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	89 324,98
W	020	Należności netto ¹⁾	72 515,64	92 105,06
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	480,76
W	023	Należności netto wymagalne	42 500,15	39 285,49
W	030	Pozostałe środki obrotowe	6 500,78	91 054,88
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	86 485,58	123 403,23
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	149 081,69
		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	71 036,76
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	17 359,47	20 089,50
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	13 122,41	15 187,01
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 016,12	1 035,32
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	28 120,17	19 129,16

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	16 311,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Gabriela Łucja Zajac

Skarbnik

2023.10.17

BeSTia

8AED2A4BEC6CBE45

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.06

EUGENIUSZ LUBAŃSKI

Przewodniczący zarządu

2023.10.17

Gabriela Lucja Zając

Skarbnik
2023.10.17

BeSTia

8AED2A4BEC6CBE45

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.06

EUGENIUSZ LUBAŃSKI

Przewodniczący zarządu
2023.10.17