


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:	
Gmina Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 63-720 KOŹMIN WIELKOPOLSKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	07AF3C724E216380	
250854748		do dnia 31 marca roku 2019		
Nazwa województwa wielkopolskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ krotoszyński				
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOŹMIN WIELKOPOLSKI				
Symbole				Klasyfikacja budżetowa
woj.	powiat	gmina	typ gm.	dział
30	12	03	3	853
				rozdział
				85395

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 853, Rozdział 85395, KOŹMIN WIELKOPOLSKI

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	640 000,00	230 289,12
G	0970	580 000,00	123 671,73
G	2057	834 916,00	160 516,39
G	2510	1 173 312,00	528 000,00
G	2649	120 075,00	63 152,04
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 95264	3 348 303,00	1 105 629,28
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	9 976,90	9 976,90
L	190 Ogółem (H+K110)	3 358 279,90	1 115 606,18

ANDRZEJ SEREK

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.15

BeSTia

MACIEJ BRATBORSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.15

07AF3C724E216380

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	1 543 437,00	357 887,32
M	4017	66 169,00	13 378,20
M	4019	19 801,00	8 340,20
M	4040	119 000,00	0,00
M	4110	312 614,00	59 249,02
M	4117	13 055,00	2 287,69
M	4119	3 471,00	1 426,18
M	4120	20 881,00	3 976,28
M	4127	1 326,00	242,81
M	4129	424,00	165,64
M	4177	124 822,00	39 162,93
M	4179	45 128,00	28 006,93
M	4210	224 224,00	170 940,56
M	4217	195 000,00	0,00
M	4219	600,00	0,00
M	4260	35 000,00	15 058,70
M	4280	3 000,00	1 250,00
M	4300	60 156,00	25 210,15
M	4307	434 544,00	534,00
M	4309	50 651,00	58,00
M	4360	12 000,00	2 860,61
M	4410	2 500,00	610,12
M	4420	1 000,00	0,00
M	4430	1 000,00	264,00
M	4440	58 500,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 191574	3 348 303,00	730 909,34
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	1 000,00	384 696,84
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 349 303,00	1 115 606,18
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

ANDRZEJ SEREK

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.15

BeSTia

MACIEJ BRATBORSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.15

07AF3C724E216380

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)	53 335,52	301 280,13
W	020	Należności netto ¹⁾	70 946,58	70 493,35
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	45 606,03	56 686,15
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	159 911,23	43 762,79
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)	9 976,90	384 696,84
		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	70 946,58	70 493,35
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 050,73	2 148,42
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	46 742,35	1 055,43
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	35 725,14	1 055,43
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 012,20	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	22 118,15	40 558,94

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

ANDRZEJ SEREK

MACIEJ BRATBORSKI

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.15

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.15

BeSTia

07AF3C724E216380

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

ANDRZEJ SEREK

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.15

BeSTia

07AF3C724E216380

MACIEJ BRATBORSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.15

Strona 4 z 4