


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2019			Adresat:	
Gmina Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 63-720 KOŹMIN WIELKOPOLSKI						Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu D542CE1B65736C97 	
Numer identyfikacyjny REGON:							
250854748							
Nazwa województwa			wielkopolskie				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾			krotoszyński				
Nazwa gminy / związku ¹⁾			KOŹMIN WIELKOPOLSKI			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole					Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
30	12	03	3			853	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	900 000,00	389 504,76
G	0970	580 000,00	269 673,97
G	2057	834 916,00	160 516,39
G	2510	1 173 312,00	1 173 312,00
G	2649	120 075,00	120 073,19
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 95264	3 608 303,00	2 113 080,31
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	9 976,90	9 976,90
L	190 Ogółem (H+K110)	3 618 279,90	2 123 057,21

ANDRZEJ SEREK

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.15

BeSTia

MACIEJ BRATBORSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.15

D542CE1B65736C97

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	1 543 437,00	720 829,41
M	4017	66 169,00	18 036,85
M	4019	19 801,00	15 517,51
M	4040	119 000,00	0,00
M	4110	312 614,00	119 037,35
M	4117	13 055,00	2 287,69
M	4119	3 471,00	2 885,42
M	4120	20 881,00	6 925,43
M	4127	1 326,00	242,81
M	4129	424,00	342,88
M	4177	124 822,00	50 454,28
M	4179	45 128,00	28 006,93
M	4210	442 724,00	286 438,67
M	4217	195 000,00	0,00
M	4219	600,00	0,00
M	4260	45 000,00	24 990,88
M	4280	4 000,00	2 250,00
M	4300	90 156,00	47 328,23
M	4307	434 544,00	80 350,00
M	4309	50 651,00	22 674,20
M	4360	12 000,00	5 238,01
M	4410	3 000,00	1 357,61
M	4420	1 000,00	0,00
M	4430	1 000,00	264,00
M	4440	58 500,00	42 213,38
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	3 608 303,00	1 477 671,54
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	645 385,67
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 609 303,00	2 123 057,21
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

ANDRZEJ SEREK

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.15

BeSTia

MACIEJ BRATBORSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.15

D542CE1B65736C97

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	620 393,28
W	020	Należności netto ¹⁾	70 946,58	36 737,50
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	56 437,93
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	159 911,23	68 183,04
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	645 385,67
		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	35 737,50
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 050,73	691,01
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	46 742,35	339,47
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	35 725,14	271,13
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	22 118,15	67 152,56

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

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.15

BeSTia

MACIEJ BRATBORSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.15

D542CE1B65736C97

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

ANDRZEJ SEREK

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.15

BeSTia

D542CE1B65736C97

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.08.14

MACIEJ BRATBORSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.15

Strona 4 z 4