


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:	D9157E487E0C7E4A	
250854748		do dnia 31 marca roku 2020		
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	850 000,00	352 754,35
G	0970	515 000,00	121 120,08
G	2057	225 293,00	225 291,39
G	2510	1 333 296,00	600 000,00
G	2649	15 523,00	15 522,32
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 95264	2 939 112,00	1 314 688,14
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	197 279,07	197 279,07
L	190 Ogółem (H+K110)	3 136 391,07	1 511 967,21

ANDRZEJ SEREK

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.16

BeSTia

MACIEJ BRATBORSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.16

D9157E487E0C7E4A

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3027	51 944,00	51 838,60
M	3029	584,00	0,00
M	4010	1 749 900,00	404 809,84
M	4017	10 851,00	10 850,40
M	4019	7 317,00	0,00
M	4040	119 000,00	0,00
M	4110	326 300,00	65 656,83
M	4117	1 851,00	1 236,94
M	4119	1 234,00	618,47
M	4120	22 900,00	4 679,11
M	4127	180,00	177,24
M	4129	120,00	0,00
M	4177	45 469,00	42 219,15
M	4179	5 680,00	0,00
M	4210	282 396,00	249 841,81
M	4217	112 177,00	35 476,84
M	4260	45 000,00	14 305,98
M	4280	3 000,00	550,00
M	4300	70 000,00	13 015,41
M	4307	2 821,00	172,56
M	4309	588,00	476,00
M	4360	14 000,00	4 260,25
M	4410	2 500,00	554,11
M	4420	1 000,00	0,00
M	4430	1 000,00	270,00
M	4440	61 300,00	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 193411	2 939 112,00	901 009,54
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	610 957,67
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 940 112,00	1 511 967,21
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

ANDRZEJ SEREK

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.16

BeSTia

MACIEJ BRATBORSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.16

D9157E487E0C7E4A

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)	33 332,87	337 065,95
W	020	Należności netto ¹⁾	30 032,00	168 342,51
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	284 698,40	284 721,25
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	150 784,20	179 172,04
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)	197 279,07	610 957,67
		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	30 032,00	168 342,51
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 070,45	109,31
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	50 359,38	23 827,02
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	38 479,43	17 630,32
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	2 354,37	155 235,71

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
2020.04.16

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.16

BeSTia

D9157E487E0C7E4A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.05

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

ANDRZEJ SEREK

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.16

BeSTia

D9157E487E0C7E4A

MACIEJ BRATBORSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.16

Strona 4 z 4