

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:	649AF0F7C0D80756	
250854748		do dnia 30 września 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
			związek jst	rozdział
			typ zw.	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	645 566,36
G	0970	580 000,00	391 351,90
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	2 490 819,84
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	2 500 796,74

ANDRZEJ SEREK

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.14

BeSTia

MACIEJ BRATBORSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.14

649AF0F7C0D80756

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	1 493 437,00	1 084 708,13
M	4017	51 169,00	18 036,85
M	4019	25 401,00	15 517,51
M	4040	119 000,00	0,00
M	4110	309 614,00	182 539,73
M	4117	10 055,00	2 287,69
M	4119	4 321,00	2 885,42
M	4120	20 881,00	9 038,65
M	4127	1 109,00	242,81
M	4129	522,00	342,88
M	4177	124 859,00	50 454,28
M	4179	34 783,00	34 010,66
M	4210	490 724,00	454 381,68
M	4217	195 000,00	0,00
M	4219	600,00	0,00
M	4260	45 000,00	30 460,20
M	4280	5 000,00	3 822,00
M	4300	90 156,00	60 484,12
M	4307	452 724,00	183 876,00
M	4309	54 448,00	52 909,80
M	4360	15 000,00	11 226,88
M	4410	4 000,00	2 934,08
M	4420	1 000,00	0,00
M	4430	1 000,00	528,00
M	4440	58 500,00	56 284,51
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	2 256 971,88
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	243 824,86
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 609 303,00	2 500 796,74
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

ANDRZEJ SEREK

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.14

BeSTia

649AF0F7C0D80756

MACIEJ BRATBORSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.14

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	356 949,17
W	020	Należności netto ¹⁾	70 946,58	39 084,77
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	52 567,25
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	159 911,23	204 776,33
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	243 824,86
		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	39 084,77
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 050,73	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	46 742,35	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	35 725,14	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	22 118,15	204 776,33

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
2019.10.14

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.14

BeSTia

649AF0F7C0D80756

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

ANDRZEJ SEREK

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.14

BeSTia

649AF0F7C0D80756

MACIEJ BRATBORSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.14

Strona 4 z 4