


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:	62FE05E99296EF4B		
250854748		do dnia 31 grudnia roku 2021			
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	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	1 000 000,00	999 164,66
G	0970	749 316,00	757 764,83
G	2510	1 869 058,00	1 869 057,80
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 90558	3 618 374,00	3 625 987,29
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	149 524,83	149 524,83
L	190 Ogółem (H+K110)	3 767 898,83	3 775 512,12

ANDRZEJ SEREK

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.04

BeSTia

MACIEJ BRATBORSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.04

62FE05E99296EF4B

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	2917	2 968,00	2 967,77
M	2919	175,00	174,58
M	4010	1 900 900,00	1 897 471,47
M	4040	145 200,00	144 656,80
M	4110	343 507,00	338 450,85
M	4120	19 900,00	19 342,17
M	4210	615 600,00	573 403,29
M	4260	45 000,00	37 511,07
M	4280	7 300,00	7 280,00
M	4300	281 816,00	280 823,73
M	4360	13 400,00	13 301,10
M	4410	2 600,00	2 557,55
M	4430	600,00	540,00
M	4440	79 572,00	78 099,62
M	4560	143,00	143,00
M	4580	292,00	289,00
M	4710	4 021,00	3 984,76
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 156904	3 462 994,00	3 400 996,76
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	219 136,16
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 463 994,00	3 620 132,92
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

ANDRZEJ SEREK

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.04

BeSTia

MACIEJ BRATBORSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.04

62FE05E99296EF4B

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)	97 517,71	27 762,01
W	020	Należności netto ¹⁾	15 865,30	28 514,46
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	279 435,39	339 942,16
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	243 293,57	177 082,47
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)	149 524,83	219 136,16
		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	15 865,30	28 514,46
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 751,11	113 981,32
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	51 048,67	58 866,32
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	38 845,12	44 698,93
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 412,08	2 930,63
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	90 493,79	4 234,83

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	235 380,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	80 000,00	80 000,00
U	203	- środki własne	155 380,00	155 379,20
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
2022.02.04

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.04

BeSTia

62FE05E99296EF4B

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

ANDRZEJ SEREK

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.04

BeSTia

62FE05E99296EF4B

MACIEJ BRATBORSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.04

Strona 4 z 4