

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:	8CE271BAD79288F7	
250854748		do dnia 30 września 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
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	950 000,00	585 480,72
G	0970	710 598,00	556 027,95
G	2510	1 869 058,00	1 563 895,80
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 90558	3 529 656,00	2 705 404,47
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	149 524,83	149 524,83
L	190 Ogółem (H+K110)	3 679 180,83	2 854 929,30

ANDRZEJ SEREK

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.13

BeSTia

MACIEJ BRATBORSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.13

8CE271BAD79288F7

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	1 975 900,00	1 357 876,03
M	4040	135 600,00	0,00
M	4110	403 507,00	222 506,12
M	4120	26 900,00	12 825,68
M	4210	571 580,00	346 176,45
M	4260	45 000,00	23 176,60
M	4280	8 000,00	6 480,00
M	4300	234 098,00	109 220,70
M	4360	14 000,00	9 958,17
M	4410	3 500,00	1 664,91
M	4420	1 000,00	0,00
M	4430	1 000,00	270,00
M	4440	79 572,00	72 448,84
M	4560	143,00	143,00
M	4580	292,00	289,00
M	4710	6 421,00	2 208,22
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 161324	3 509 656,00	2 168 386,07
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	686 543,23
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 510 656,00	2 854 929,30
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

ANDRZEJ SEREK

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.13

BeSTia

MACIEJ BRATBORSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.13

8CE271BAD79288F7

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	471 679,81
W	020	Należności netto ¹⁾	15 865,30	18 000,03
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	224 476,52
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	243 293,57	27 613,13
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	686 543,23
		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	18 000,03
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 751,11	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	51 048,67	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	38 845,12	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 412,08	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	90 493,79	27 613,13

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	100 000,00	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	0,00
U	203	- środki własne	20 000,00	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
2021.10.13

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.13

BeSTia

8CE271BAD79288F7

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

ANDRZEJ SEREK

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.13

BeSTia

8CE271BAD79288F7

MACIEJ BRATBORSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.13

Strona 4 z 4