

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
Gmina Koźmin Wielkopolski ul.Stary Rynek 11 63-720 KOŹMIN WIELKOPOLSKI			sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			707EE8365CA305BF	
250854748			do dnia 30 września roku 2020				
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	1 020 000,00	684 278,88
G	0970	515 000,00	359 320,07
G	2057	147 073,00	147 071,92
G	2510	1 435 842,00	1 435 842,00
G	2649	480,00	480,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 95264	3 118 395,00	2 626 992,87
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	197 279,07	197 279,07
L	190 Ogółem (H+K110)	3 315 674,07	2 824 271,94

ANDRZEJ SEREK

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.23

BeSTia

MACIEJ BRATBORSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.23

707EE8365CA305BF Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.26

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3027	59 502,00	59 501,40
M	4010	1 699 900,00	1 137 386,88
M	4017	6 630,00	6 630,00
M	4040	119 000,00	0,00
M	4110	316 300,00	186 643,93
M	4117	1 237,00	1 236,94
M	4120	22 900,00	10 386,78
M	4127	178,00	177,24
M	4177	46 626,00	46 625,54
M	4210	548 942,00	451 320,85
M	4217	32 702,00	32 701,41
M	4260	45 000,00	29 595,15
M	4280	5 500,00	5 120,00
M	4300	109 100,00	47 200,50
M	4307	198,00	197,56
M	4309	480,00	480,00
M	4360	14 000,00	10 834,08
M	4410	2 500,00	1 812,37
M	4420	1 000,00	0,00
M	4430	1 000,00	270,00
M	4440	70 700,00	70 653,19
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 173936	3 103 395,00	2 098 773,82
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	725 498,12
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 104 395,00	2 824 271,94
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

ANDRZEJ SEREK

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.23

BeSTia

MACIEJ BRATBORSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.23

707EE8365CA305BF Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.26

Strona 2 z 4

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	448 829,01
W	020	Należności netto ¹⁾	30 032,00	11 097,75
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	284 336,33
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	150 784,20	18 764,97
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	725 498,12
		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	11 097,75
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 070,45	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	50 359,38	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	38 479,43	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	2 354,37	18 764,97

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	45 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	30 000,00	30 000,00
U	203	- środki własne	15 000,00	15 000,00
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	45 000,00
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
2020.10.23

BeSTia

MACIEJ BRATBORSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.23

707EE8365CA305BF Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.26

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

ANDRZEJ SEREK

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.23

BeSTia

MACIEJ BRATBORSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.23

707EE8365CA305BF Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.26

Strona 4 z 4