


| | | | | | |
|--|--------|---|-----------|---|-------------|
| 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 0C631DFD0D1CF3D2 | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | okres sprawozdawczy: | |  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| 250854748 | | do dnia 31 grudnia roku 2022 | | | |
| Nazwa województwa | | <i>wielkopolskie</i> | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | <i>krotoszyński</i> | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | <i>KOŹMIN WIELKOPOLSKI</i> | | | |
| Symbole | | | | | |
| woj. | powiat | gmina | typ gminy | związek jst | typ związku |
| 30 | 12 | 03 | 3 | | |

A.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|----------|----------|---------------------|---------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| G | 853 | 85395 | 0830 | 1 400 000,00 | 1 172 406,43 |
| G | 853 | 85395 | 0970 | 675 000,00 | 706 079,15 |
| G | 853 | 85395 | 2170 | 1 941 457,00 | 1 941 456,00 |
| G | 853 | 85395 | 2510 | 151 973,28 | 151 973,28 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | | | 0,00 | 0,00 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | | | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM | | | 4 168 430,28 | 3 971 914,86 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | | | 219 136,16 | 219 136,16 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | | | 4 387 566,44 | 4 191 051,02 |

ANDRZEJ SEREK

 Skarbnik
 2023.02.27

BeSTia

MACIEJ BRATBORSKI

 Przewodniczący zarządu
 2023.02.27

0C631DFD0D1CF3D2 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.14

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|----------|----------|--------------------------|---------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M | 853 | 85395 | 4010 | 2 157 330,00 | 2 121 266,16 |
| M | 853 | 85395 | 4040 | 161 000,00 | 160 852,02 |
| M | 853 | 85395 | 4110 | 380 000,00 | 379 478,63 |
| M | 853 | 85395 | 4120 | 25 000,00 | 22 283,66 |
| M | 853 | 85395 | 4210 | 924 902,28 | 826 862,34 |
| M | 853 | 85395 | 4260 | 55 000,00 | 44 277,24 |
| M | 853 | 85395 | 4280 | 10 000,00 | 7 610,00 |
| M | 853 | 85395 | 4300 | 173 000,00 | 162 004,99 |
| M | 853 | 85395 | 4360 | 13 000,00 | 12 569,49 |
| M | 853 | 85395 | 4410 | 4 000,00 | 1 746,69 |
| M | 853 | 85395 | 4420 | 1 000,00 | 0,00 |
| M | 853 | 85395 | 4430 | 1 000,00 | 684,00 |
| M | 853 | 85395 | 4440 | 86 198,00 | 86 197,23 |
| M | 853 | 85395 | 4710 | 7 000,00 | 6 562,53 |
| 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 | | | 3 998 430,28 | 3 832 394,98 |
| 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 | 358 656,04 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | | | 3 999 430,28 | 4 191 051,02 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

ANDRZEJ SEREK

Skarbnik

2023.02.27

BeSTia

MACIEJ BRATBORSKI

Przewodniczący zarządu

2023.02.27

0C631DFD0D1CF3D2 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.14

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) | 27 762,01 | 97 656,36 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 28 514,46 | 49 100,59 |
| 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 | 339 942,16 | 411 444,90 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 177 082,47 | 199 545,81 |
| 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) | 219 136,16 | 358 656,04 |
| | | 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 | 28 514,46 | 49 100,59 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 113 981,32 | 128 990,15 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 58 866,32 | 63 637,25 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 44 698,93 | 49 703,28 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 2 930,61 | 1 442,08 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 4 234,83 | 6 918,41 |

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 | 170 000,00 | 166 556,91 |
| 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 | 5 |
| Z | 100 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 0,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

ANDRZEJ SEREK

Skarbnik
2023.02.27

BeSTia

MACIEJ BRATBORSKI

Przewodniczący zarządu
2023.02.27

0C631DFD0D1CF3D2 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.14

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Korekta spowodowana błędą agregacją sprawozdania jednostkowego przez BeStie

ANDRZEJ SEREK

Skarbnik
2023.02.27

BeSTia

MACIEJ BRATBORSKI

Przewodniczący zarządu
2023.02.27

0C631DFD0D1CF3D2 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.14