


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Adresat:	
<b>Gmina Koźmin Wielkopolski</b> ul. Stary Rynek 11 63-720 KOŹMIN WIELKOPOLSKI				Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  4D69F84334B1E694	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>250854748</b>		do dnia 30 września roku 2022			
Nazwa województwa		<b>wielkopolskie</b>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>krotoszyński</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>KOŹMIN WIELKOPOLSKI</b>			
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	803 587,24
G	853	85395	0970	598 000,00	489 998,03
G	853	85395	2170	1 457 501,00	1 457 500,20
G	853	85395	2510	146 640,00	146 640,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>3 602 141,00</b>	<b>2 897 725,47</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			219 136,16	219 136,16
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>3 821 277,16</b>	<b>3 116 861,63</b>

ANDRZEJ SEREK

 Skarbnik  
 2022.10.11

BeSTia

MACIEJ BRATBORSKI

 Przewodniczący zarządu  
 2022.10.11

4D69F84334B1E694

## 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	1 525 696,41
M	853	85395	4040	141 000,00	0,00
M	853	85395	4110	380 000,00	252 798,43
M	853	85395	4120	25 000,00	14 340,45
M	853	85395	4210	651 811,00	506 718,22
M	853	85395	4260	50 000,00	31 938,37
M	853	85395	4280	7 000,00	5 560,00
M	853	85395	4300	90 000,00	73 405,40
M	853	85395	4360	12 000,00	9 158,14
M	853	85395	4410	3 000,00	919,25
M	853	85395	4420	1 000,00	0,00
M	853	85395	4430	1 000,00	342,00
M	853	85395	4440	78 000,00	77 907,88
M	853	85395	4710	5 000,00	4 426,90
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
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>3 602 141,00</b>	<b>2 503 211,45</b>
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	613 650,18
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>3 603 141,00</b>	<b>3 116 861,63</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

ANDRZEJ SEREK

Skarbnik

2022.10.11

BeSTia

MACIEJ BRATBORSKI

Przewodniczący zarządu

2022.10.11

4D69F84334B1E694

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.28

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	531 045,70
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	28 514,46	19 044,51
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	282 145,61
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	177 082,47	218 585,64
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	219 136,16	613 650,18
		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	19 044,51
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 981,32	151 099,48
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	58 866,32	51 561,98
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	44 698,93	36 741,79
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 930,61	1 392,97
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	4 234,83	15 924,18

<sup>1)</sup> 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	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  
2022.10.11

BeSTia

MACIEJ BRATBORSKI

Przewodniczący zarządu  
2022.10.11

4D69F84334B1E694

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.28

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

ANDRZEJ SEREK

Skarbnik  
2022.10.11

BeSTia

4D69F84334B1E694

MACIEJ BRATBORSKI

Przewodniczący zarządu  
2022.10.11

Strona 4 z 4