


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 Kobiele Wielkie ul.Reymonta 79 97-524 KOBIELE WIELKIE				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 57999D7516C49A78	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
590648037		do dnia 30 czerwca roku 2023			
Nazwa województwa		łódzkie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		radomszczański			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		KOBIELE WIELKIE			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
10	12	06	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	900	90017	0690	1 000,00	16,00
G	900	90017	0830	967 000,00	374 112,16
G	900	90017	0920	2 000,00	254,92
G	900	90017	2650	120 000,00	88 096,49
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			1 090 000,00	462 479,57
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			20 000,00	3 041,74
L	190 Ogółem (H+K110)			1 110 000,00	465 521,31

Barbara Pokora

 Skarbnik
 2023.07.24

BeSTia

Henryk Więckowski

 Przewodniczący zarządu
 2023.07.24

57999D7516C49A78 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.27

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	3020	3 000,00	0,00
M	900	90017	4010	445 000,00	211 521,94
M	900	90017	4040	40 000,00	0,00
M	900	90017	4110	82 000,00	38 026,35
M	900	90017	4120	12 000,00	5 196,70
M	900	90017	4170	20 000,00	3 890,00
M	900	90017	4210	150 000,00	31 062,65
M	900	90017	4260	218 300,00	120 229,92
M	900	90017	4270	17 000,00	0,00
M	900	90017	4280	1 400,00	545,00
M	900	90017	4300	25 000,00	9 533,31
M	900	90017	4360	3 500,00	1 368,54
M	900	90017	4390	16 000,00	4 467,85
M	900	90017	4410	7 000,00	2 720,30
M	900	90017	4430	31 000,00	8 909,75
M	900	90017	4440	13 000,00	9 042,41
M	900	90017	4500	1 500,00	863,00
M	900	90017	4530	100,00	0,00
M	900	90017	4700	1 700,00	0,00
M	900	90017	4710	2 500,00	1 043,28
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			1 090 000,00	448 421,00
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	887,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	3 041,74
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			20 000,00	13 171,57
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			1 110 000,00	465 521,31
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Pokora

Skarbnik

2023.07.24

BeSTia

Henryk Więckowski

Przewodniczący zarządu

2023.07.24

57999D7516C49A78 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.27

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)	23 875,83	12 445,88
W	020	Należności netto ¹⁾	18 414,46	16 466,54
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	1 639,31	6 291,26
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 966,73	1 299,95
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	43 215,28	17 040,80
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)	3 041,74	13 171,57
		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	0,00	0,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 330,92	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	5 784,42	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	790,40	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	0,00

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	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	3 995,00	887,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	3 041,74	0,00

Barbara Pokora

Skarbnik
2023.07.24

BeSTia

Henryk Więckowski

Przewodniczący zarządu
2023.07.24

57999D7516C49A78 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.27

Strona 3 z 4

Barbara Pokora

Skarbnik
2023.07.24

BeSTia

57999D7516C49A78 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.27

Henryk Więckowski

Przewodniczący zarządu
2023.07.24