


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 Kobiełe Wielkie ul.Reymonta 79 97-524 KOBIELE WIELKIE				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 6D1976D921202C37	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
590648037		do dnia 30 września 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	959 000,00	538 453,42
G	900	90017	0920	2 000,00	492,11
G	900	90017	2650	128 000,00	127 269,17
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			1 090 000,00	666 230,70
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	669 272,44

Barbara Pokora

 Skarbnik
 2023.10.20

BeSTia

Henryk Więckowski

 Przewodniczący zarządu
 2023.10.20

6D1976D921202C37

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	311 931,55
M	900	90017	4040	40 000,00	0,00
M	900	90017	4110	82 000,00	55 593,68
M	900	90017	4120	12 000,00	7 597,16
M	900	90017	4170	20 000,00	3 890,00
M	900	90017	4210	150 000,00	49 194,71
M	900	90017	4260	218 300,00	187 810,01
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	13 132,71
M	900	90017	4360	3 500,00	2 052,81
M	900	90017	4390	16 000,00	4 467,85
M	900	90017	4410	7 000,00	4 384,18
M	900	90017	4430	31 000,00	20 500,00
M	900	90017	4440	13 000,00	11 005,08
M	900	90017	4500	1 500,00	1 412,00
M	900	90017	4530	100,00	0,00
M	900	90017	4700	1 700,00	0,00
M	900	90017	4710	2 500,00	1 356,12
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	674 872,86
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	1 265,00
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	-9 907,16
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			1 110 000,00	669 272,44
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Pokora

Skarbnik

2023.10.20

BeSTia

Henryk Więckowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

6D1976D921202C37

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.26

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)	23 875,83	0,00
W	020	Należności netto ¹⁾	18 414,46	850,55
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	118,01
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 966,73	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	43 215,28	10 757,71
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	-9 907,16
		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	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	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	1 265,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	3 041,74	0,00

Barbara Pokora

Skarbnik
2023.10.20

BeSTia

Henryk Więckowski

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

6D1976D921202C37

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.26

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Barbara Pokora

Skarbnik
2023.10.20

BeSTia

6D1976D921202C37

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.26

Henryk Więckowski

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

Strona 4 z 4