


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 STRUMIEŃ Rynek 4 43-246 STRUMIEŃ				Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 6961FDBFDD97D86C	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
072182516		do dnia 31 grudnia roku 2022			
Nazwa województwa		śląskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		cieszyński			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		STRUMIEŃ			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
24	03	11	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	700	70005	0750	236 000,00	228 430,96
G	700	70005	0830	60 000,00	51 385,21
G	700	70005	0920	2 000,00	310,24
G	700	70005	0970	20 000,00	0,00
G	700	70007	0640	3 000,00	1 376,47
G	700	70007	0750	340 000,00	334 636,75
G	700	70007	0830	678 000,00	640 577,78
G	700	70007	0920	40 000,00	35 006,99
G	700	70007	0970	190 000,00	186 249,87
G	700	70095	0750	175 000,00	129 004,58
G	700	70095	0830	530 000,00	513 074,17
G	700	70095	0950	1 000,00	0,00
G	700	70095	0970	20 000,00	0,00
G	700	70095	2650	1 054 213,29	1 054 213,29
G	852	85295	0830	50 000,00	40 920,00
G	900	90003	2650	200 857,00	200 857,00
G	900	90004	2650	215 800,00	215 800,00
G	900	90095	0830	1 690 000,00	1 619 567,29
G	900	90095	0870	20 000,00	9 999,14
G	900	90095	0920	1 000,00	141,77
G	900	90095	0950	1 000,00	0,00
G	900	90095	0970	20 000,00	17 539,50
G	900	90095	2650	259 130,14	259 130,14
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			730 000,00	721 794,62
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	74 551,82
H	RAZEM			6 537 000,43	6 334 567,59
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			3 901,87	3 901,87
L	190 Ogółem (H+K110)			6 540 902,30	6 338 469,46

Maria Klóska

 Skarbnik
 2023.02.10

BeSTia

Magdalena Suchanek-Kowalska

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
 2023.02.10

6961FDBFDD97D86C

Strona 1 z 7

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6

Maria Klóska

Skarbnik
2023.02.10

BeSTia

6961FDBFDD97D86C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.27

Magdalena Suchanek-Kowalska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.02.10

Strona 2 z 7

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70001	3020	10 040,00	8 763,25
M	700	70001	4010	666 280,00	660 233,52
M	700	70001	4040	55 680,00	53 221,36
M	700	70001	4110	134 720,00	133 512,10
M	700	70001	4120	10 680,00	9 941,68
M	700	70001	4170	108 640,00	107 656,28
M	700	70001	4210	33 000,00	32 710,36
M	700	70001	4260	19 000,00	18 943,04
M	700	70001	4280	2 360,00	1 439,90
M	700	70001	4300	57 000,00	53 188,52
M	700	70001	4410	480,00	0,00
M	700	70001	4440	26 120,00	25 254,66
M	700	70001	4700	3 320,00	2 320,38
M	700	70005	4210	7 300,00	5 054,79
M	700	70005	4260	55 000,00	53 717,28
M	700	70005	4270	10 000,00	9 887,15
M	700	70005	4300	29 000,00	27 706,41
M	700	70005	4360	900,00	401,34
M	700	70005	4430	2 000,00	1 466,12
M	700	70005	4480	2 000,00	0,00
M	700	70005	4500	1 200,00	250,87
M	700	70005	4580	1 000,00	328,51
M	700	70007	4210	24 102,64	23 216,04
M	700	70007	4260	398 000,00	397 314,78
M	700	70007	4270	135 000,00	134 736,08
M	700	70007	4300	217 000,00	216 487,72
M	700	70007	4360	2 100,00	1 193,76
M	700	70007	4430	5 500,00	5 204,78
M	700	70007	4480	46 000,00	45 403,20
M	700	70007	4500	600,00	415,25
M	700	70007	4520	133 000,00	132 573,70
M	700	70007	4580	1 500,00	911,16
M	700	70007	6070	150 000,00	0,00
M	700	70095	4210	84 999,66	84 807,36
M	700	70095	4220	6 000,00	5 429,97
M	700	70095	4260	379 000,00	378 757,31
M	700	70095	4270	63 000,00	62 581,12
M	700	70095	4300	220 000,00	219 529,52
M	700	70095	4360	4 000,00	3 923,35
M	700	70095	4390	7 000,00	6 121,98
M	700	70095	4430	7 000,00	6 544,02
M	700	70095	4480	167 000,00	166 047,00
M	700	70095	4500	1 150,00	1 089,72
M	700	70095	4580	50,00	21,22
M	852	85295	4220	20 000,00	9 233,61

Maria Klóska

Skarbnik

2023.02.10

Magdalena Suchanek-Kowalska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.10

BeSTia

6961FDBFDD97D86C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.27

Strona 3 z 7

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90003	4210	13 000,00	7 030,84
M	900	90003	4260	1 000,00	250,81
M	900	90003	4300	18 000,00	15 956,02
M	900	90003	4360	500,00	273,26
M	900	90003	4430	1 000,00	355,98
M	900	90003	4500	200,00	113,28
M	900	90004	4210	42 000,00	37 814,42
M	900	90004	4260	10 000,00	8 329,98
M	900	90004	4270	1 000,00	890,96
M	900	90004	4300	13 000,00	10 264,94
M	900	90004	4360	500,00	343,17
M	900	90004	4430	1 000,00	382,07
M	900	90004	4480	2 000,00	1 822,80
M	900	90004	4500	200,00	141,60
M	900	90005	6070	30 000,00	0,00
M	900	90017	3020	9 280,00	8 739,69
M	900	90017	4010	721 560,00	719 180,39
M	900	90017	4040	50 320,00	49 622,84
M	900	90017	4110	140 280,00	123 985,42
M	900	90017	4120	21 320,00	11 096,65
M	900	90017	4140	1 560,00	0,00
M	900	90017	4170	76 680,00	64 311,30
M	900	90017	4210	7 000,00	5 385,45
M	900	90017	4240	4 160,00	0,00
M	900	90017	4260	1 000,00	689,68
M	900	90017	4280	3 640,00	729,10
M	900	90017	4300	9 000,00	8 096,95
M	900	90017	4410	520,00	33,44
M	900	90017	4440	22 880,00	17 151,08
M	900	90017	4700	4 680,00	1 428,62
M	900	90095	4210	512 000,00	505 250,33
M	900	90095	4260	3 000,00	2 323,57
M	900	90095	4270	16 000,00	15 000,36
M	900	90095	4300	649 000,00	648 105,39
M	900	90095	4360	2 000,00	1 972,07
M	900	90095	4430	18 000,00	16 614,30
M	900	90095	4500	900,00	821,28
M	900	90095	4520	1 000,00	444,16
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			730 000,00	721 794,62
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	214 544,56
N	RAZEM			6 446 902,30	6 328 831,55
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			30 000,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			4 000,00	4 000,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			60 000,00	5 637,91

Maria Klóska

Skarbnik

2023.02.10

Magdalena Suchanek-Kowalska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.10

BeSTia

6961FDBFDD97D86C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.27

Strona 4 z 7

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 540 902,30	6 338 469,46
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	6 746,05

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Maria Klóska

Skarbnik

2023.02.10

BeSTia

6961FDBFDD97D86C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.27

Magdalena Suchanek-Kowalska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.10

Strona 5 z 7

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)	4 600,50	2 020,33
W	020	Należności netto ¹⁾	548 028,66	539 729,35
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	353 202,00	323 094,08
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	77 691,59	123 090,47
W	030	Pozostałe środki obrotowe	21 898,30	30 800,97
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	570 625,59	566 912,74
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	570 625,59	566 912,74
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	3 901,87	5 637,91
		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	548 028,66	539 729,35
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 052,34	147 126,13
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	76 140,43	76 241,50
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	72 464,44	74 283,50
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 677,99	1 958,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	354 432,82	343 545,11

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	655 000,00	594 066,20
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	655 000,00	594 066,20
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	29 799,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	4 000,00

Maria Kłóska

Skarbnik
2023.02.10

BeSTia

6961FDBFDD97D86C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.27

Magdalena Suchanek-Kowalska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.02.10

Strona 6 z 7

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Maria Klóska

Skarbnik
2023.02.10

BeSTia

6961FDBFDD97D86C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.27

Magdalena Suchanek-Kowalska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.02.10

Strona 7 z 7