


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 F323F5AFCA72FD76	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2023		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
072182516					
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	600	60016	2650	238 098,37	94 524,59
G	700	70005	0750	256 000,00	56 269,30
G	700	70005	0830	150 000,00	20 360,66
G	700	70005	0920	5 000,00	64,70
G	700	70005	0970	20 000,00	4 600,00
G	700	70007	0640	4 000,00	800,00
G	700	70007	0750	450 000,00	84 910,20
G	700	70007	0830	784 000,00	109 998,00
G	700	70007	0920	50 000,00	23 264,36
G	700	70007	0970	150 000,00	3 289,56
G	700	70095	0750	90 000,00	7 805,80
G	700	70095	0830	120 000,00	13 220,84
G	700	70095	0920	1 000,00	0,92
G	700	70095	0970	5 000,00	397,84
G	700	70095	2650	404 392,46	149 098,11
G	852	85295	0950	30 000,00	0,00
G	900	90001	2650	59 901,22	21 975,31
G	900	90003	2650	235 980,50	81 995,12
G	900	90004	2650	250 250,00	67 562,51
G	900	90095	0830	1 642 362,10	79 768,23
G	900	90095	0870	20 000,00	2 695,30
G	900	90095	0920	2 000,00	26,55
G	900	90095	0970	20 000,00	4,88
G	926	92601	0750	165 000,00	26 577,81
G	926	92601	0830	560 000,00	44 726,57
G	926	92601	0920	1 000,00	0,00
G	926	92601	0970	10 000,00	0,00
G	926	92601	2650	1 259 469,97	388 867,49
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			800 000,00	208 403,70

Maria Klóska

 Skarbnik
 2023.04.13

BeSTia

Anna Grygierek

 Przewodniczący zarządu
 2023.04.13

F323F5AFCA72FD76

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
K	100	(Inne zwiększenia)		0,00	27 767,87
H	RAZEM			7 783 454,62	1 518 976,22
K	110	(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)		5 637,91	5 637,91
L	190 Ogółem (H+K110)			7 789 092,53	1 524 614,13

 Maria Klóska

Skarbnik
 2023.04.13

BeSTia

 Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu
 2023.04.13

F323F5AFCA72FD76

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.19

Strona 2 z 7

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	600	60016	4210	40 000,00	2 561,92
M	600	60016	4270	20 000,00	0,00
M	600	60016	4300	56 000,00	4 477,08
M	600	60016	4360	1 000,00	57,27
M	600	60016	4430	2 000,00	248,94
M	600	60016	4500	1 000,00	24,84
M	700	70001	3020	11 000,00	500,01
M	700	70001	4010	745 600,00	200 054,18
M	700	70001	4040	64 000,00	0,00
M	700	70001	4110	140 000,00	32 049,34
M	700	70001	4120	18 000,00	2 121,39
M	700	70001	4170	120 000,00	16 901,80
M	700	70001	4210	30 000,00	7 059,38
M	700	70001	4260	20 000,00	3 068,64
M	700	70001	4280	3 000,00	752,20
M	700	70001	4300	50 000,00	2 128,83
M	700	70001	4440	25 000,00	5 432,37
M	700	70001	4700	5 000,00	1 006,31
M	700	70005	4210	10 000,00	781,13
M	700	70005	4260	140 000,00	10 971,01
M	700	70005	4270	10 000,00	2 742,56
M	700	70005	4300	40 000,00	2 626,33
M	700	70005	4360	2 000,00	109,09
M	700	70005	4430	5 000,00	300,84
M	700	70005	4480	1 000,00	0,00
M	700	70005	4500	1 000,00	66,42
M	700	70005	4580	2 000,00	0,00
M	700	70007	4210	50 000,00	1 572,30
M	700	70007	4260	500 000,00	83 264,17
M	700	70007	4270	208 000,00	80 997,64
M	700	70007	4300	290 000,00	88 784,05
M	700	70007	4360	3 000,00	283,34
M	700	70007	4430	10 000,00	332,07
M	700	70007	4480	52 000,00	13 044,00
M	700	70007	4500	1 000,00	165,42
M	700	70007	4520	145 000,00	34 388,99
M	700	70007	4580	2 000,00	99,49
M	700	70095	4210	20 000,00	3 096,91
M	700	70095	4260	89 392,53	50 948,60
M	700	70095	4270	35 000,00	28 079,20
M	700	70095	4300	50 000,00	14 514,63
M	700	70095	4360	2 000,00	284,65
M	700	70095	4430	2 000,00	219,72
M	700	70095	4480	64 000,00	18 370,71
M	700	70095	4500	1 500,00	66,24

Maria Klóska

Skarbnik

2023.04.13

BeSTia

Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu

2023.04.13

F323F5AFCA72FD76

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.19

Strona 3 z 7

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	852	85295	4210	30 000,00	0,00
M	900	90001	4210	7 000,00	110,33
M	900	90001	4270	2 000,00	0,00
M	900	90001	4300	7 000,00	95,69
M	900	90001	4430	13 000,00	3 627,58
M	900	90001	4500	1 000,00	8,28
M	900	90003	4210	15 000,00	1 816,32
M	900	90003	4260	1 000,00	0,00
M	900	90003	4300	32 000,00	4 316,84
M	900	90003	4360	1 000,00	51,55
M	900	90003	4430	1 000,00	294,45
M	900	90003	4500	1 000,00	24,84
M	900	90004	4210	47 600,00	1 463,76
M	900	90004	4260	14 000,00	1 018,28
M	900	90004	4270	2 000,00	0,00
M	900	90004	4300	21 000,00	14 660,80
M	900	90004	4360	1 000,00	66,84
M	900	90004	4430	2 000,00	477,12
M	900	90004	4480	3 000,00	569,64
M	900	90004	4500	1 000,00	33,12
M	900	90017	3020	12 000,00	1 015,31
M	900	90017	4010	820 000,00	125 090,25
M	900	90017	4040	71 000,00	0,00
M	900	90017	4110	158 000,00	19 104,98
M	900	90017	4120	30 000,00	1 998,60
M	900	90017	4140	1 000,00	0,00
M	900	90017	4170	85 000,00	1 276,80
M	900	90017	4210	10 000,00	1 079,12
M	900	90017	4260	4 000,00	0,00
M	900	90017	4280	5 000,00	457,80
M	900	90017	4300	15 000,00	1 017,78
M	900	90017	4410	1 000,00	78,20
M	900	90017	4440	30 000,00	3 055,68
M	900	90017	4700	8 000,00	587,48
M	900	90095	4210	500 000,00	19 440,60
M	900	90095	4260	3 000,00	0,00
M	900	90095	4270	15 000,00	0,00
M	900	90095	4300	660 000,00	59 972,56
M	900	90095	4360	2 000,00	376,19
M	900	90095	4430	10 000,00	195,97
M	900	90095	4480	8 000,00	1 877,34
M	900	90095	4500	1 000,00	207,00
M	900	90095	4520	1 000,00	0,00
M	926	92601	4210	150 000,00	8 699,20
M	926	92601	4260	508 000,00	92 646,57

Maria Klóska

Skarbnik

2023.04.13

BeSTia

Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu

2023.04.13

F323F5AFCA72FD76

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.19

Strona 4 z 7

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92601	4270	50 000,00	22 668,09
M	926	92601	4300	300 000,00	16 326,49
M	926	92601	4360	3 000,00	651,47
M	926	92601	4390	14 000,00	0,00
M	926	92601	4430	30 000,00	726,51
M	926	92601	4480	104 000,00	25 983,15
M	926	92601	4500	1 000,00	231,84
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			800 000,00	208 403,70
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	136 757,58
N	RAZEM			7 700 092,53	1 493 115,71
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			35 000,00	18 324,83
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			4 000,00	1 000,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			50 000,00	42 173,59
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			7 789 092,53	1 554 614,13
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	987,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Maria Klóska

Skarbnik

2023.04.13

BeSTia

Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu

2023.04.13

F323F5AFCA72FD76

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.19

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)	2 020,33	2 290,09
W	020	Należności netto ¹⁾	539 729,35	483 835,93
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	323 094,08	276 221,86
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	2 835,68
W	023	Należności netto wymagalne	123 090,47	111 607,79
W	030	Pozostałe środki obrotowe	30 800,97	247 850,78
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	566 912,74	691 803,21
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	566 912,74	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	5 637,91	42 173,59
		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	539 729,35	483 835,93
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 126,13	38 683,68
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	76 241,50	56 996,96
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	74 283,50	56 832,33
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 958,00	164,63
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	343 545,11	596 122,57

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	700 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	700 000,00	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	15 565,83
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Maria Kłóska

Skarbnik
2023.04.13

Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu
2023.04.13

BeSTia

F323F5AFCA72FD76

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.19

Strona 6 z 7

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Maria Klóska

Skarbnik
2023.04.13

BeSTia

F323F5AFCA72FD76

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.19

Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu
2023.04.13

Strona 7 z 7