


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
GINA STRUMIEN Rynek 4 43-246 STRUMIEN				Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 004FD403FB7084A2 	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
072182516		do dnia 30 czerwca roku 2023			
Nazwa województwa		śląskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		cieszyński			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		STRUMIEN			
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	135 993,63
G	700	70005	0750	256 000,00	111 704,23
G	700	70005	0830	150 000,00	34 608,47
G	700	70005	0920	5 000,00	128,98
G	700	70005	0970	20 000,00	4 600,00
G	700	70007	0640	7 000,00	5 945,21
G	700	70007	0750	447 000,00	170 199,46
G	700	70007	0830	784 000,00	264 696,00
G	700	70007	0920	50 000,00	4 123,63
G	700	70007	0970	150 000,00	3 289,56
G	700	70095	0750	90 000,00	23 821,69
G	700	70095	0830	120 000,00	33 690,31
G	700	70095	0920	1 000,00	51,33
G	700	70095	0970	5 000,00	453,12
G	700	70095	2650	404 392,47	308 862,89
G	852	85295	0950	30 000,00	0,00
G	900	90001	2650	59 901,22	36 172,84
G	900	90003	2650	235 980,50	138 434,69
G	900	90004	2650	250 250,00	151 569,46
G	900	90095	0830	1 637 362,09	685 515,35
G	900	90095	0870	20 000,00	3 080,75
G	900	90095	0920	7 000,00	0,92
G	900	90095	0970	20 000,00	0,00
G	926	92601	0750	165 000,00	54 523,44
G	926	92601	0830	545 000,00	119 758,99
G	926	92601	0920	1 000,00	0,00
G	926	92601	0970	25 000,00	22 102,43
G	926	92601	2650	1 259 469,97	665 512,76
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			800 000,00	397 200,12

Maria Klóska

 Skarbnik
 2023.07.20

BeSTia

Anna Grygierek

 Przewodniczący zarządu
 2023.07.20

004FD403FB7084A2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.20

Strona 1 z 7

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
K	100	(Inne zwiększenia)		0,00	73 159,19
H	RAZEM			7 783 454,62	3 449 199,45
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	3 454 837,36

 Maria Klóska

Skarbnik
 2023.07.20

BeSTia

 Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu
 2023.07.20

004FD403FB7084A2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.20

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	10 318,79
M	600	60016	4270	20 000,00	0,00
M	600	60016	4300	55 000,00	4 850,36
M	600	60016	4360	2 000,00	105,93
M	600	60016	4430	2 000,00	499,38
M	600	60016	4500	1 000,00	49,68
M	700	70001	3020	11 000,00	2 440,78
M	700	70001	4010	745 600,00	416 509,11
M	700	70001	4040	64 000,00	0,00
M	700	70001	4110	140 000,00	68 509,09
M	700	70001	4120	18 000,00	4 473,61
M	700	70001	4170	120 000,00	46 634,15
M	700	70001	4210	30 000,00	13 785,71
M	700	70001	4260	20 000,00	9 622,40
M	700	70001	4280	3 000,00	1 290,60
M	700	70001	4300	49 000,00	8 977,55
M	700	70001	4410	1 000,00	117,00
M	700	70001	4440	25 000,00	10 864,74
M	700	70001	4700	5 000,00	3 276,03
M	700	70005	4210	10 000,00	3 221,83
M	700	70005	4260	140 000,00	47 126,23
M	700	70005	4270	10 000,00	2 742,56
M	700	70005	4300	40 000,00	4 606,16
M	700	70005	4360	2 000,00	222,96
M	700	70005	4430	5 000,00	605,18
M	700	70005	4480	1 000,00	0,00
M	700	70005	4500	1 000,00	132,84
M	700	70005	4580	2 000,00	0,00
M	700	70007	4210	50 000,00	5 936,50
M	700	70007	4260	500 000,00	162 545,08
M	700	70007	4270	208 000,00	89 977,64
M	700	70007	4300	280 000,00	138 975,67
M	700	70007	4360	3 000,00	544,72
M	700	70007	4430	10 000,00	1 087,79
M	700	70007	4480	52 000,00	22 395,30
M	700	70007	4500	1 000,00	330,84
M	700	70007	4520	145 000,00	69 306,99
M	700	70007	4580	12 000,00	9 965,65
M	700	70095	4210	15 000,00	8 455,28
M	700	70095	4260	112 392,53	110 665,24
M	700	70095	4270	35 000,00	28 899,20
M	700	70095	4300	32 000,00	26 448,53
M	700	70095	4360	2 000,00	548,24
M	700	70095	4430	2 000,00	603,21
M	700	70095	4480	64 000,00	40 434,12

Maria Klóska

Skarbnik
2023.07.20

BeSTia

Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu
2023.07.20

004FD403FB7084A2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.20

Strona 3 z 7

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70095	4500	1 500,00	132,48
M	852	85295	4210	30 000,00	0,00
M	900	90001	4210	7 000,00	417,01
M	900	90001	4270	2 000,00	0,00
M	900	90001	4300	7 000,00	180,17
M	900	90001	4360	1 000,00	25,77
M	900	90001	4430	12 000,00	6 694,08
M	900	90001	4500	1 000,00	16,56
M	900	90003	4210	15 000,00	4 424,15
M	900	90003	4260	1 000,00	101,45
M	900	90003	4300	32 000,00	4 664,55
M	900	90003	4360	1 000,00	100,21
M	900	90003	4430	1 000,00	590,40
M	900	90003	4500	1 000,00	49,68
M	900	90004	4210	47 600,00	31 127,99
M	900	90004	4260	14 000,00	2 078,08
M	900	90004	4270	2 000,00	0,00
M	900	90004	4300	21 000,00	20 454,23
M	900	90004	4360	1 000,00	119,16
M	900	90004	4430	2 000,00	974,82
M	900	90004	4480	3 000,00	1 139,28
M	900	90004	4500	1 000,00	66,24
M	900	90017	3020	12 000,00	3 031,96
M	900	90017	4010	820 000,00	298 964,64
M	900	90017	4040	71 000,00	0,00
M	900	90017	4110	158 000,00	53 774,82
M	900	90017	4120	30 000,00	4 906,99
M	900	90017	4140	1 000,00	0,00
M	900	90017	4170	85 000,00	30 593,40
M	900	90017	4210	10 000,00	2 154,12
M	900	90017	4260	4 000,00	0,00
M	900	90017	4280	5 000,00	704,40
M	900	90017	4300	15 000,00	4 907,69
M	900	90017	4410	1 000,00	78,20
M	900	90017	4440	30 000,00	6 111,36
M	900	90017	4700	8 000,00	1 803,96
M	900	90095	4210	500 000,00	231 939,98
M	900	90095	4260	3 000,00	845,42
M	900	90095	4270	15 000,00	0,00
M	900	90095	4300	660 000,00	396 018,88
M	900	90095	4360	2 000,00	781,69
M	900	90095	4430	10 000,00	922,89
M	900	90095	4480	8 000,00	3 754,68
M	900	90095	4500	1 000,00	414,00
M	900	90095	4520	1 000,00	0,00

Maria Klóska

Skarbnik

2023.07.20

BeSTia

Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu

2023.07.20

004FD403FB7084A2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.20

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	4210	150 000,00	34 794,79
M	926	92601	4260	508 000,00	147 712,72
M	926	92601	4270	50 000,00	22 668,09
M	926	92601	4300	300 000,00	89 898,70
M	926	92601	4360	3 000,00	1 405,55
M	926	92601	4390	14 000,00	0,00
M	926	92601	4430	30 000,00	4 450,90
M	926	92601	4480	104 000,00	51 966,30
M	926	92601	4500	1 000,00	463,68
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			800 000,00	397 200,12
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	184 256,85
N	RAZEM			7 700 092,53	3 427 985,76
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			35 000,00	18 324,83
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			4 000,00	2 000,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			50 000,00	7 649,77
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			7 789 092,53	3 455 960,36
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 974,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Maria Klóska

Skarbnik

2023.07.20

BeSTia

Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu

2023.07.20

004FD403FB7084A2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.20

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	8 847,13
W	020	Należności netto ¹⁾	539 729,35	477 410,93
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	323 094,08	255 112,98
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	4 236,83
W	023	Należności netto wymagalne	123 090,47	130 869,90
W	030	Pozostałe środki obrotowe	30 800,97	189 895,79
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	566 912,74	668 504,08
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	668 504,08
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	7 649,77
		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	477 410,93
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 126,13	72 182,32
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	76 241,50	90 476,71
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	74 283,50	89 397,09
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 958,00	1 079,62
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	343 545,11	320 353,87

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	740 000,00	48 877,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	740 000,00	50 000,00
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	18 324,83
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	1 000,00

Maria Kłóska

Skarbnik
2023.07.20

Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu
2023.07.20

BeSTia

004FD403FB7084A2

Strona 6 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu składa wyjaśnienie do sprawozdania RB-30s za II kwartał:

- W związku z otrzymaną dotacją celową w wysokości 50.000,00 zł, a nie wykorzystaną w całości, powstaje różnica w sprawozdaniu między częścią A i B o kwotę 1.123,00 zł. Wysokość poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 48.877,00 zł. Z tego tytułu rozliczono zakup inwestycyjny i dokonano w lipcu zwrotu kwoty w wysokości 520,00 zł do budżetu Gminy (dotacja na zakup kosiarki samojezdnej). Pozostała część dotacji dotyczy zadania inwestycyjnego będącego w trakcie realizacji.

Pismo wyjaśniające zostało podpisane przez dyrektora ZGKiM p. Łukasza Pachułę oraz główną ksiiegową ZGKiM p. Annę Janik

Maria Klóska

Skarbnik
2023.07.20

BeSTia

Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu
2023.07.20

004FD403FB7084A2

Strona 7 z 7