


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
GINA STRUMIEN		sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Rynek 4 43-246 STRUMIEN					
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		B378B4B3F3AD369E	
072182516		do dnia 30 września 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	187 046,01
G	700	70005	0750	256 000,00	168 808,58
G	700	70005	0830	150 000,00	50 185,56
G	700	70005	0920	5 000,00	192,97
G	700	70005	0970	20 000,00	0,00
G	700	70007	0640	10 000,00	7 545,21
G	700	70007	0750	447 000,00	255 207,32
G	700	70007	0830	781 000,00	418 970,81
G	700	70007	0920	50 000,00	47 160,60
G	700	70007	0970	150 000,00	4 089,56
G	700	70095	0750	90 000,00	35 523,81
G	700	70095	0830	120 000,00	48 840,65
G	700	70095	0920	1 000,00	229,05
G	700	70095	0970	5 000,00	0,00
G	700	70095	2650	404 392,47	356 627,69
G	852	85295	0950	30 000,00	0,00
G	900	90001	2650	59 901,22	48 037,03
G	900	90003	2650	235 980,50	187 207,61
G	900	90004	2650	250 250,00	200 909,74
G	900	90095	0830	1 637 362,09	1 003 772,99
G	900	90095	0870	20 000,00	4 238,85
G	900	90095	0920	7 000,00	96,20
G	900	90095	0970	20 000,00	0,00
G	926	92601	0750	165 000,00	70 241,59
G	926	92601	0830	545 000,00	438 032,23
G	926	92601	0920	1 000,00	0,00
G	926	92601	0970	25 000,00	0,00
G	926	92601	2650	1 259 469,97	962 491,34
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			800 000,00	586 678,35

Maria Klóska

Skarbnik
2023.10.18

BeSTia

Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu
2023.10.17

B378B4B3F3AD369E

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	71 142,67
H	RAZEM			7 783 454,62	5 153 276,42
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	5 158 914,33

 Maria Klóska

Skarbnik
 2023.10.18

BeSTia

 Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu
 2023.10.17

B378B4B3F3AD369E

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	28 758,65
M	600	60016	4270	20 000,00	1 493,22
M	600	60016	4300	55 000,00	11 987,15
M	600	60016	4430	2 000,00	772,30
M	600	60016	4500	2 000,00	74,52
M	600	60016	4580	1 000,00	0,00
M	700	70001	3020	11 000,00	3 205,35
M	700	70001	4010	745 600,00	668 671,22
M	700	70001	4040	64 000,00	0,00
M	700	70001	4110	140 000,00	111 937,55
M	700	70001	4120	18 000,00	8 184,79
M	700	70001	4170	120 000,00	89 814,90
M	700	70001	4210	30 000,00	22 596,54
M	700	70001	4260	20 000,00	19 978,13
M	700	70001	4280	3 000,00	1 528,06
M	700	70001	4300	49 000,00	11 109,36
M	700	70001	4410	1 000,00	117,00
M	700	70001	4440	25 000,00	18 542,56
M	700	70001	4700	5 000,00	4 460,03
M	700	70005	4210	10 000,00	5 495,81
M	700	70005	4260	140 000,00	56 355,70
M	700	70005	4270	10 000,00	5 242,56
M	700	70005	4300	40 000,00	6 033,08
M	700	70005	4360	2 000,00	350,10
M	700	70005	4430	5 000,00	911,40
M	700	70005	4480	1 000,00	0,00
M	700	70005	4500	1 000,00	199,26
M	700	70005	4580	2 000,00	0,00
M	700	70007	4210	50 000,00	16 998,00
M	700	70007	4260	495 000,00	194 599,39
M	700	70007	4270	208 000,00	135 154,39
M	700	70007	4300	280 000,00	189 420,84
M	700	70007	4360	3 000,00	906,54
M	700	70007	4430	10 000,00	1 479,52
M	700	70007	4480	52 000,00	34 465,26
M	700	70007	4500	1 000,00	496,26
M	700	70007	4520	145 000,00	103 952,99
M	700	70007	4580	17 000,00	729,33
M	700	70095	4210	18 000,00	17 755,50
M	700	70095	4260	112 392,53	111 885,73
M	700	70095	4270	32 000,00	31 749,20
M	700	70095	4300	39 000,00	38 632,88
M	700	70095	4360	1 000,00	861,21
M	700	70095	4430	1 000,00	844,64
M	700	70095	4480	60 000,00	59 778,87

Maria Klóska

Skarbnik

2023.10.18

BeSTia

Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu

2023.10.17

B378B4B3F3AD369E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.18

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	500,00	198,72
M	852	85295	4210	30 000,00	0,00
M	900	90001	4210	7 000,00	2 083,50
M	900	90001	4270	2 000,00	0,00
M	900	90001	4300	7 000,00	6 435,74
M	900	90001	4360	1 000,00	43,88
M	900	90001	4430	12 000,00	10 230,49
M	900	90001	4500	1 000,00	24,84
M	900	90003	4210	15 000,00	8 298,45
M	900	90003	4260	1 000,00	0,00
M	900	90003	4300	32 000,00	10 074,84
M	900	90003	4360	1 000,00	154,54
M	900	90003	4430	1 000,00	892,07
M	900	90003	4500	1 000,00	74,52
M	900	90004	4210	47 600,00	46 790,89
M	900	90004	4260	11 000,00	6 595,19
M	900	90004	4270	2 000,00	0,00
M	900	90004	4300	24 000,00	23 865,64
M	900	90004	4360	1 000,00	191,60
M	900	90004	4430	2 000,00	1 461,57
M	900	90004	4480	3 000,00	1 708,92
M	900	90004	4500	1 000,00	99,36
M	900	90017	3020	12 000,00	4 416,71
M	900	90017	4010	820 000,00	476 401,73
M	900	90017	4040	71 000,00	0,00
M	900	90017	4110	144 000,00	84 934,75
M	900	90017	4120	30 000,00	7 691,46
M	900	90017	4140	1 000,00	0,00
M	900	90017	4170	85 000,00	61 489,22
M	900	90017	4210	10 000,00	5 296,53
M	900	90017	4260	18 000,00	15 342,65
M	900	90017	4280	5 000,00	822,46
M	900	90017	4300	15 000,00	6 116,05
M	900	90017	4410	1 000,00	78,20
M	900	90017	4440	30 000,00	11 412,49
M	900	90017	4700	8 000,00	2 469,96
M	900	90095	4210	500 000,00	318 599,09
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	464 133,05
M	900	90095	4360	2 000,00	1 234,42
M	900	90095	4430	10 000,00	1 178,15
M	900	90095	4480	8 000,00	5 632,02
M	900	90095	4500	1 000,00	621,00
M	900	90095	4520	1 000,00	0,00

Maria Klóska

Skarbnik

2023.10.18

BeSTia

Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu

2023.10.17

B378B4B3F3AD369E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.18

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	74 915,28
M	926	92601	4260	508 000,00	288 075,97
M	926	92601	4270	50 000,00	22 668,09
M	926	92601	4300	300 000,00	233 546,86
M	926	92601	4360	3 000,00	2 052,22
M	926	92601	4390	14 000,00	7 587,43
M	926	92601	4430	30 000,00	10 322,98
M	926	92601	4480	104 000,00	77 949,45
M	926	92601	4500	1 000,00	695,52
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			800 000,00	586 678,35
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	207 316,33
N	RAZEM			7 700 092,53	5 116 432,97
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			35 000,00	18 324,83
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			4 000,00	3 000,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			50 000,00	21 156,53
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			7 789 092,53	5 158 914,33
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	2 961,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Maria Klóska

Skarbnik

2023.10.18

BeSTia

Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu

2023.10.17

B378B4B3F3AD369E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.18

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	5 177,09
W	020	Należności netto ¹⁾	539 729,35	489 224,22
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	323 094,08	254 204,99
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	8 088,74
W	023	Należności netto wymagalne	123 090,47	138 649,92
W	030	Pozostałe środki obrotowe	30 800,97	91 179,18
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	566 912,74	564 423,96
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	564 423,96
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	21 156,53
		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	489 224,22
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 126,13	56 236,68
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	76 241,50	83 157,41
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	74 283,50	82 175,05
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 958,00	982,36
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	343 545,11	327 275,07

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	760 000,00	314 979,40
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	760 000,00	314 979,40
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	2 000,00

Maria Kłóska

Skarbnik
2023.10.18

BeSTia

Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu
2023.10.17

B378B4B3F3AD369E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.18

Strona 6 z 7

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Maria Klóska

Skarbnik
2023.10.18

BeSTia

B378B4B3F3AD369E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.18

Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu
2023.10.17

Strona 7 z 7