


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 B3AB7B17185F637B	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
072182516		do dnia 31 grudnia roku 2023			
Nazwa województwa		śląskie			
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	238 098,37
G	700	70005	0750	256 000,00	222 361,58
G	700	70005	0830	150 000,00	64 897,55
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	8 027,41
G	700	70007	0750	447 000,00	338 084,19
G	700	70007	0830	781 000,00	588 632,45
G	700	70007	0920	60 000,00	56 069,91
G	700	70007	0970	140 000,00	4 089,56
G	700	70095	0750	100 000,00	46 914,14
G	700	70095	0830	130 000,00	74 381,59
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	404 392,47
G	852	85295	0950	10 000,00	0,00
G	900	90001	2650	59 901,22	59 901,22
G	900	90003	2650	235 980,50	235 980,50
G	900	90004	2650	250 250,00	250 250,00
G	900	90095	0830	1 637 362,09	1 328 179,97
G	900	90095	0920	7 000,00	325,29
G	900	90095	0970	20 000,00	0,00
G	900	90095	2650	20 000,00	6 750,65
G	926	92601	0750	165 000,00	97 063,30
G	926	92601	0920	1 000,00	0,00
G	926	92601	0930	545 000,00	476 797,03
G	926	92601	0970	25 000,00	0,00
G	926	92601	2650	1 259 469,97	1 259 469,97
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			800 000,00	778 989,25

Maria Klóska

 Skarbnik
 2024.02.19

Magdalena Suchanek-Kowalska

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
 2024.02.19

BeSTia

B3AB7B17185F637B

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	100 020,77
H	RAZEM			7 783 454,62	6 640 099,19
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	6 645 737,10

Maria Klóska

Skarbnik
2024.02.19

BeSTia

Magdalena Suchanek-Kowalska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.02.19

B3AB7B17185F637B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

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	70 000,00	55 277,53
M	600	60016	4270	10 000,00	5 293,22
M	600	60016	4300	45 000,00	20 625,58
M	600	60016	4360	2 000,00	299,77
M	600	60016	4430	2 000,00	1 036,17
M	600	60016	4500	1 000,00	99,36
M	700	70001	3020	11 000,00	5 148,97
M	700	70001	4010	980 600,00	930 152,19
M	700	70001	4040	84 000,00	42 245,00
M	700	70001	4110	160 000,00	159 692,69
M	700	70001	4120	18 000,00	12 323,47
M	700	70001	4170	130 000,00	118 286,40
M	700	70001	4210	35 000,00	29 094,02
M	700	70001	4260	23 000,00	14 352,71
M	700	70001	4280	3 000,00	2 300,06
M	700	70001	4300	34 000,00	15 363,44
M	700	70001	4410	1 000,00	117,00
M	700	70001	4440	25 000,00	24 473,65
M	700	70001	4700	8 000,00	7 959,95
M	700	70005	4210	10 000,00	6 202,83
M	700	70005	4260	80 000,00	64 788,14
M	700	70005	4270	10 000,00	8 358,10
M	700	70005	4300	19 000,00	8 764,54
M	700	70005	4360	2 000,00	676,53
M	700	70005	4430	5 000,00	1 217,91
M	700	70005	4480	1 000,00	0,00
M	700	70005	4500	1 000,00	265,68
M	700	70005	4580	2 000,00	191,83
M	700	70007	4210	30 000,00	13 225,78
M	700	70007	4260	330 000,00	252 361,38
M	700	70007	4270	193 000,00	146 032,79
M	700	70007	4300	290 000,00	250 892,62
M	700	70007	4360	3 000,00	1 573,03
M	700	70007	4430	10 000,00	1 909,92
M	700	70007	4480	52 000,00	47 023,16
M	700	70007	4500	1 000,00	661,68
M	700	70007	4520	145 000,00	137 713,49
M	700	70007	4580	52 000,00	50 920,14
M	700	70095	4210	38 000,00	18 622,39
M	700	70095	4240	100,00	12,69
M	700	70095	4260	215 192,53	185 807,49
M	700	70095	4270	52 000,00	31 924,20
M	700	70095	4300	114 000,00	51 590,36
M	700	70095	4360	2 000,00	1 304,15
M	700	70095	4390	10 000,00	7 587,43

Maria Klóska

Skarbnik

2024.02.19

Magdalena Suchanek-Kowalska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

BeSTia

B3AB7B17185F637B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

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	4430	2 000,00	1 085,57
M	700	70095	4480	85 000,00	83 287,32
M	700	70095	4500	500,00	264,96
M	700	70095	4580	100,00	17,60
M	852	85295	4210	10 000,00	0,00
M	900	90001	4210	7 000,00	2 081,80
M	900	90001	4270	2 000,00	0,00
M	900	90001	4300	7 000,00	6 567,06
M	900	90001	4360	1 000,00	69,67
M	900	90001	4430	17 000,00	16 363,12
M	900	90001	4500	1 000,00	33,12
M	900	90003	4210	15 000,00	9 613,94
M	900	90003	4260	1 000,00	0,00
M	900	90003	4300	31 000,00	13 063,10
M	900	90003	4360	1 000,00	269,73
M	900	90003	4430	2 000,00	1 197,24
M	900	90003	4500	1 000,00	99,36
M	900	90004	4210	64 600,00	46 403,48
M	900	90004	4260	11 000,00	9 616,77
M	900	90004	4270	2 000,00	0,00
M	900	90004	4300	37 000,00	36 913,21
M	900	90004	4360	1 000,00	365,58
M	900	90004	4430	2 000,00	1 951,04
M	900	90004	4480	3 000,00	2 278,56
M	900	90004	4500	1 000,00	132,48
M	900	90017	3020	12 000,00	6 509,07
M	900	90017	4010	715 000,00	631 070,15
M	900	90017	4040	71 000,00	52 500,00
M	900	90017	4110	134 000,00	120 748,90
M	900	90017	4120	20 000,00	11 047,21
M	900	90017	4140	1 000,00	0,00
M	900	90017	4170	85 000,00	74 931,05
M	900	90017	4210	10 000,00	7 719,61
M	900	90017	4260	18 000,00	0,00
M	900	90017	4280	5 000,00	1 065,46
M	900	90017	4300	15 000,00	7 459,77
M	900	90017	4410	1 000,00	78,20
M	900	90017	4440	30 000,00	14 468,17
M	900	90017	4700	8 000,00	3 464,24
M	900	90095	4210	438 900,00	336 926,08
M	900	90095	4260	3 000,00	0,00
M	900	90095	4270	5 000,00	0,00
M	900	90095	4300	650 000,00	522 290,78
M	900	90095	4360	3 000,00	2 396,96
M	900	90095	4430	10 000,00	1 428,70

Maria Klóska

Skarbnik

2024.02.19

Magdalena Suchanek-Kowalska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

BeSTia

B3AB7B17185F637B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

Strona 4 z 7

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90095	4480	8 000,00	7 509,36
M	900	90095	4500	1 000,00	828,00
M	900	90095	4520	1 000,00	0,00
M	900	90095	4580	100,00	92,32
M	926	92601	4210	120 000,00	113 632,02
M	926	92601	4260	387 000,00	366 435,72
M	926	92601	4270	70 000,00	69 206,22
M	926	92601	4300	330 000,00	327 201,31
M	926	92601	4360	4 000,00	3 447,33
M	926	92601	4390	9 000,00	7 587,43
M	926	92601	4430	30 000,00	11 101,69
M	926	92601	4480	104 000,00	103 932,60
M	926	92601	4500	1 000,00	927,36
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			800 000,00	775 041,28
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	93 546,97
N	RAZEM			7 715 092,53	6 640 038,11
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)			40 000,00	1 698,99
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			7 789 092,53	6 645 737,10
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	3 947,97

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Maria Klóska

Skarbnik

2024.02.19

Magdalena Suchanek-Kowalska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

BeSTia

B3AB7B17185F637B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

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	2 798,94
W	020	Należności netto ¹⁾	539 729,35	490 255,49
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	323 094,08	259 130,31
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	123 090,47	152 094,58
W	030	Pozostałe środki obrotowe	30 800,97	75 243,49
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	566 912,74	566 598,93
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	566 598,93
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	1 698,99
		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	490 255,49
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 126,13	154 008,05
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	76 241,50	92 619,29
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	74 283,50	89 934,58
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 958,00	2 684,71
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	343 545,11	339 498,98

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	965 000,00	959 785,85
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	965 000,00	959 260,87
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	18 325,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	4 000,00

Maria Kłóska

Skarbnik
2024.02.19

BeSTia

Magdalena Suchanek-Kowalska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.02.19

B3AB7B17185F637B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

Strona 6 z 7

Maria Klóska

Skarbnik
2024.02.19

BeSTia

B3AB7B17185F637B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

Magdalena Suchanek-Kowalska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.02.19