


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
GMINA STRUMIEN		sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Rynek 4 43-246 STRUMIEN				077DFAA3727832F3	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
072182516		do dnia 31 marca roku 2024			
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	0830	100 000,00	0,00
G	600	60016	2650	271 710,46	84 291,26
G	700	70005	0640	2 000,00	0,00
G	700	70005	0750	290 000,00	51 942,92
G	700	70005	0830	107 000,00	16 697,10
G	700	70005	0920	1 000,00	0,00
G	700	70007	0640	10 000,00	0,00
G	700	70007	0750	420 000,00	85 531,67
G	700	70007	0830	700 000,00	161 984,79
G	700	70007	0920	70 000,00	488,45
G	700	70007	0970	30 000,00	0,00
G	700	70007	2650	154 739,05	138 412,04
G	700	70095	0750	126 000,00	8 476,40
G	700	70095	0830	139 000,00	26 832,80
G	700	70095	0920	2 000,00	0,00
G	700	70095	0950	1 000,00	169,93
G	700	70095	0970	2 000,00	0,00
G	700	70095	2650	516 565,47	200 141,36
G	852	85295	0830	20 000,00	0,00
G	900	90001	2650	72 197,95	25 413,12
G	900	90003	2650	274 987,00	81 837,66
G	900	90004	2650	295 880,00	87 060,91
G	900	90095	0640	1 000,00	0,00
G	900	90095	0750	10 000,00	0,00
G	900	90095	0830	1 868 574,19	342 721,87
G	900	90095	0870	20 000,00	12 230,40
G	900	90095	0920	2 000,00	0,00
G	900	90095	0950	4 000,00	3 172,49
G	926	92601	0750	120 000,00	26 984,31

Maria Klóska

Skarbnik
2024.04.19

Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu
2024.04.19

BeSTia

077DFAA3727832F3

Strona 1 z 7

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	926	92601	0830	620 000,00	54 978,26
G	926	92601	0920	2 000,00	0,00
G	926	92601	0970	3 000,00	0,00
G	926	92601	2650	1 372 345,88	422 086,48
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			850 000,00	195 681,60
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	3 691,32
H	RAZEM			8 479 000,00	2 030 827,14
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			1 698,99	1 698,99
L	190 Ogółem (H+K110)			8 480 698,99	2 032 526,13

Maria Klóska

Skarbnik
2024.04.19

BeSTia

Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu
2024.04.19

077DFAA3727832F3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

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	96 000,00	2 530,91
M	600	60016	4270	20 000,00	0,00
M	600	60016	4300	119 000,00	5 440,06
M	600	60016	4360	1 000,00	91,19
M	600	60016	4430	2 000,00	245,01
M	600	60016	4500	1 000,00	38,28
M	600	60016	4580	1 000,00	0,00
M	700	70001	3020	7 000,00	1 464,91
M	700	70001	4010	1 030 000,00	228 827,09
M	700	70001	4040	50 000,00	0,00
M	700	70001	4110	190 000,00	36 644,22
M	700	70001	4120	14 000,00	3 182,46
M	700	70001	4170	140 000,00	21 143,75
M	700	70001	4210	30 000,00	7 200,76
M	700	70001	4260	18 000,00	7 589,59
M	700	70001	4280	3 000,00	0,00
M	700	70001	4300	18 000,00	2 868,86
M	700	70001	4410	1 000,00	441,00
M	700	70001	4440	26 000,00	7 849,74
M	700	70001	4700	8 000,00	1 259,72
M	700	70005	4210	30 000,00	1 257,53
M	700	70005	4260	89 000,00	21 269,21
M	700	70005	4270	30 000,00	0,00
M	700	70005	4300	22 000,00	12 351,98
M	700	70005	4360	2 000,00	142,23
M	700	70005	4430	3 000,00	238,80
M	700	70005	4500	2 000,00	55,11
M	700	70005	4580	2 000,00	0,00
M	700	70007	4210	50 000,00	4 457,00
M	700	70007	4260	300 000,00	149 116,20
M	700	70007	4270	261 000,00	10 222,92
M	700	70007	4300	300 000,00	124 228,61
M	700	70007	4360	2 000,00	404,82
M	700	70007	4430	5 000,00	816,18
M	700	70007	4480	60 000,00	14 533,08
M	700	70007	4500	2 000,00	174,57
M	700	70007	4520	198 000,00	36 569,09
M	700	70007	4580	2 000,00	206,71
M	700	70095	4210	20 000,00	11 512,50
M	700	70095	4260	185 000,00	62 399,14
M	700	70095	4270	75 000,00	15 746,39
M	700	70095	4300	55 000,00	34 897,14
M	700	70095	4360	2 000,00	451,08
M	700	70095	4390	2 000,00	0,00
M	700	70095	4430	2 000,00	477,96

Maria Klóska

Skarbnik

2024.04.19

BeSTia

Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu

2024.04.19

077DFAA3727832F3

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70095	4480	87 000,00	20 821,41
M	700	70095	4500	1 000,00	95,70
M	700	70095	4580	1 000,00	0,00
M	852	85295	4210	20 000,00	0,00
M	900	90001	4210	5 000,00	181,91
M	900	90001	4270	2 000,00	0,00
M	900	90001	4300	16 000,00	202,71
M	900	90001	4360	1 000,00	22,80
M	900	90001	4430	20 000,00	4 278,33
M	900	90001	4500	1 000,00	9,57
M	900	90003	4210	25 000,00	2 999,98
M	900	90003	4260	1 000,00	0,00
M	900	90003	4300	40 000,00	1 210,90
M	900	90003	4360	1 000,00	91,19
M	900	90003	4430	2 000,00	367,52
M	900	90003	4500	1 000,00	38,28
M	900	90004	4210	60 000,00	4 296,59
M	900	90004	4260	12 000,00	1 837,06
M	900	90004	4270	2 000,00	0,00
M	900	90004	4300	47 000,00	4 504,99
M	900	90004	4360	1 000,00	79,02
M	900	90004	4430	3 000,00	643,28
M	900	90004	4480	4 000,00	660,78
M	900	90004	4500	1 000,00	38,28
M	900	90017	3020	10 000,00	1 616,25
M	900	90017	4010	780 000,00	165 167,47
M	900	90017	4040	70 000,00	0,00
M	900	90017	4110	144 000,00	29 154,86
M	900	90017	4120	15 000,00	1 613,61
M	900	90017	4140	1 000,00	0,00
M	900	90017	4170	130 000,00	10 005,10
M	900	90017	4210	15 000,00	1 561,22
M	900	90017	4260	5 000,00	0,00
M	900	90017	4280	7 000,00	0,00
M	900	90017	4300	20 000,00	790,03
M	900	90017	4410	1 000,00	0,00
M	900	90017	4440	20 000,00	3 694,05
M	900	90017	4700	12 000,00	287,28
M	900	90095	4210	516 000,00	52 907,00
M	900	90095	4260	2 000,00	0,00
M	900	90095	4270	15 000,00	0,00
M	900	90095	4300	691 698,99	338 354,99
M	900	90095	4360	4 000,00	455,89
M	900	90095	4430	10 000,00	585,06
M	900	90095	4480	10 000,00	1 877,34

Maria Klóska

Skarbnik

2024.04.19

BeSTia

Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu

2024.04.19

077DFAA3727832F3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

Strona 4 z 7

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90095	4500	1 000,00	181,83
M	900	90095	4520	1 000,00	0,00
M	900	90095	4580	1 000,00	0,00
M	926	92601	4210	160 000,00	14 629,06
M	926	92601	4260	400 000,00	60 939,51
M	926	92601	4270	130 000,00	0,00
M	926	92601	4300	400 000,00	20 742,17
M	926	92601	4360	5 000,00	1 015,89
M	926	92601	4390	14 000,00	0,00
M	926	92601	4430	30 000,00	1 524,75
M	926	92601	4480	110 000,00	29 833,38
M	926	92601	4500	1 000,00	325,38
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			850 000,00	195 681,60
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	35 516,81
N	RAZEM			8 411 698,99	1 839 186,63
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			35 000,00	31 942,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			4 000,00	1 000,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			30 000,00	321 550,34
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			8 480 698,99	2 193 678,97
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Maria Klóska

Skarbnik

2024.04.19

BeSTia

Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu

2024.04.19

077DFAA3727832F3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

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)	2 798,94	229 237,30
W	020	Należności netto ¹⁾	490 255,49	512 913,14
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	259 130,31	258 465,60
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	477,49
W	023	Należności netto wymagalne	152 094,58	185 078,96
W	030	Pozostałe środki obrotowe	75 243,49	278 275,50
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	566 598,93	698 875,60
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	566 598,93	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	1 698,99	321 550,34
		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	490 255,49	512 913,14
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 008,05	60 971,05
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	89 934,58	78 440,30
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	89 934,58	75 731,91
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 684,71	2 708,39
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	301 417,29	254 477,10

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	0,00
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	225 000,00
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	31 942,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Maria Kłóska

Skarbnik
2024.04.19

Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu
2024.04.19

BeSTia

077DFAA3727832F3

Strona 6 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Maria Klóska

Skarbnik
2024.04.19

BeSTia

077DFAA3727832F3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu
2024.04.19

Strona 7 z 7