

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:		
<b>GINA STRUMIEN</b>  Rynek 4 43-246 STRUMIEN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	9EF5199E5C690522		
<b>072182516</b>		do dnia 30 czerwca roku 2024			
Nazwa województwa <b>śląskie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>cieszyński</b>					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>STRUMIEN</b>					
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	146 764,34
G	700	70005	0640	2 000,00	0,00
G	700	70005	0750	290 000,00	104 302,98
G	700	70005	0830	107 000,00	31 212,82
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	171 045,84
G	700	70007	0830	700 000,00	322 215,94
G	700	70007	0920	70 000,00	5 966,90
G	700	70007	0970	30 000,00	0,00
G	700	70007	2650	154 739,05	143 854,37
G	700	70095	0750	126 000,00	22 628,48
G	700	70095	0830	139 000,00	47 469,23
G	700	70095	0920	2 000,00	0,00
G	700	70095	0950	1 000,00	672,38
G	700	70095	0970	2 000,00	0,00
G	700	70095	2650	509 061,72	305 616,05
G	852	85295	0830	20 000,00	0,00
G	900	90001	2650	72 197,95	41 008,05
G	900	90003	2650	274 987,00	146 220,78
G	900	90004	2650	295 880,00	156 667,27
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	736 892,10
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	58 081,82

Maria Klóska

Skarbnik  
2024.07.19

Magdalena Suchanek-Kowalska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2024.07.19

## A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	926	92601	0830	620 000,00	178 977,72
G	926	92601	0920	2 000,00	0,00
G	926	92601	0970	3 000,00	0,00
G	926	92601	2650	1 379 849,63	788 839,62
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			850 000,00	397 597,16
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	9 956,01
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>8 479 000,00</b>	<b>3 831 392,75</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			1 698,99	1 698,99
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>8 480 698,99</b>	<b>3 833 091,74</b>

\_\_\_\_\_  
 Maria Klóska

Skarbnik  
 2024.07.19

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 Magdalena Suchanek-Kowalska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
 2024.07.19

9EF5199E5C690522

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	6 434,84
M	600	60016	4270	20 000,00	0,00
M	600	60016	4300	119 000,00	6 175,19
M	600	60016	4360	1 000,00	213,40
M	600	60016	4430	2 000,00	490,02
M	600	60016	4500	1 000,00	76,56
M	600	60016	4580	1 000,00	0,00
M	700	70001	3020	7 000,00	2 036,65
M	700	70001	4010	1 030 000,00	449 109,66
M	700	70001	4040	50 000,00	0,00
M	700	70001	4110	190 000,00	73 660,55
M	700	70001	4120	14 000,00	6 172,24
M	700	70001	4170	140 000,00	88 748,75
M	700	70001	4210	30 000,00	20 494,86
M	700	70001	4260	18 000,00	8 312,95
M	700	70001	4280	3 000,00	0,00
M	700	70001	4300	18 000,00	8 342,36
M	700	70001	4410	1 000,00	441,00
M	700	70001	4440	26 000,00	15 699,48
M	700	70001	4700	8 000,00	1 551,17
M	700	70005	4210	30 000,00	5 474,94
M	700	70005	4260	89 000,00	47 146,57
M	700	70005	4270	30 000,00	10 492,51
M	700	70005	4300	22 000,00	10 194,83
M	700	70005	4360	2 000,00	332,88
M	700	70005	4430	3 000,00	804,40
M	700	70005	4500	2 000,00	110,22
M	700	70005	4580	2 000,00	0,00
M	700	70007	4210	50 000,00	12 395,08
M	700	70007	4260	300 000,00	198 154,15
M	700	70007	4270	261 000,00	105 569,73
M	700	70007	4300	300 000,00	126 107,36
M	700	70007	4360	2 000,00	947,45
M	700	70007	4430	5 000,00	2 607,22
M	700	70007	4480	60 000,00	29 066,16
M	700	70007	4500	2 000,00	349,14
M	700	70007	4520	198 000,00	48 461,59
M	700	70007	4580	2 000,00	0,00
M	700	70095	4210	30 000,00	23 602,82
M	700	70095	4260	173 000,00	99 025,66
M	700	70095	4270	75 000,00	26 516,24
M	700	70095	4300	55 000,00	54 289,33
M	700	70095	4360	2 000,00	902,09
M	700	70095	4390	4 000,00	0,00
M	700	70095	4430	2 000,00	1 168,42

Maria Klóska

Skarbnik

2024.07.19

Magdalena Suchanek-Kowalska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.19

BeSTia

9EF5199E5C690522

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.19

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	4480	87 000,00	39 685,83
M	700	70095	4500	1 000,00	191,40
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	714,84
M	900	90001	4270	2 000,00	0,00
M	900	90001	4300	16 000,00	386,33
M	900	90001	4360	1 000,00	53,36
M	900	90001	4430	20 000,00	7 662,98
M	900	90001	4500	1 000,00	19,14
M	900	90003	4210	25 000,00	6 442,36
M	900	90003	4260	1 000,00	0,00
M	900	90003	4300	40 000,00	9 926,62
M	900	90003	4360	1 000,00	213,40
M	900	90003	4430	2 000,00	635,03
M	900	90003	4500	1 000,00	76,56
M	900	90004	4210	60 000,00	35 388,33
M	900	90004	4260	12 000,00	2 976,80
M	900	90004	4270	35 000,00	34 378,50
M	900	90004	4300	14 000,00	8 747,92
M	900	90004	4360	1 000,00	201,23
M	900	90004	4430	3 000,00	1 111,01
M	900	90004	4480	4 000,00	1 321,56
M	900	90004	4500	1 000,00	76,56
M	900	90017	3020	10 000,00	2 972,55
M	900	90017	4010	780 000,00	400 547,17
M	900	90017	4040	70 000,00	0,00
M	900	90017	4110	144 000,00	71 369,55
M	900	90017	4120	15 000,00	5 501,43
M	900	90017	4140	1 000,00	0,00
M	900	90017	4170	130 000,00	47 122,45
M	900	90017	4210	15 000,00	6 274,23
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	3 703,06
M	900	90017	4410	1 000,00	0,00
M	900	90017	4440	20 000,00	7 388,10
M	900	90017	4700	12 000,00	430,83
M	900	90095	4210	516 000,00	199 348,42
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	433 285,86
M	900	90095	4360	4 000,00	1 066,96
M	900	90095	4430	10 000,00	2 133,19
M	900	90095	4480	10 000,00	3 754,68

Maria Klóska

Skarbnik

2024.07.19

Magdalena Suchanek-Kowalska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.19

BeSTia

9EF5199E5C690522

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.19

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	363,66
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	71 163,86
M	926	92601	4260	400 000,00	122 956,52
M	926	92601	4270	130 000,00	39 874,57
M	926	92601	4300	400 000,00	90 146,53
M	926	92601	4360	5 000,00	2 295,60
M	926	92601	4390	14 000,00	2 831,29
M	926	92601	4430	30 000,00	4 452,80
M	926	92601	4480	110 000,00	59 666,76
M	926	92601	4500	1 000,00	650,76
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			850 000,00	397 597,16
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	60 913,76
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>8 411 698,99</b>	<b>3 679 699,98</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			35 000,00	31 942,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			30 000,00	120 530,22
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>8 476 698,99</b>	<b>3 832 172,20</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Maria Klóska

Skarbnik

2024.07.19

BeSTia

Magdalena Suchanek-Kowalska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.19

9EF5199E5C690522

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.19

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	11 966,87
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	490 255,49	571 522,02
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	259 130,31	253 743,06
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	5 629,98
W	023	Należności netto wymagalne	152 094,58	185 399,04
W	030	Pozostałe środki obrotowe	75 243,49	205 349,16
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	566 598,93	668 307,83
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	668 307,83
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	1 698,99	120 530,22
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	490 255,49	581 778,22
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 008,05	113 449,78
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	89 934,58	108 308,95
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	89 934,58	108 308,95
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 684,71	3 303,94
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	301 417,29	281 993,16

<sup>1)</sup> 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	958 000,00	468 362,74
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	958 000,00	469 282,28
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  
2024.07.19

BeSTia

9EF5199E5C690522

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.19

Magdalena Suchanek-Kowalska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2024.07.19

Strona 6 z 7

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Maria Klóska

Skarbnik  
2024.07.19

BeSTia

9EF5199E5C690522

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.19

Magdalena Suchanek-Kowalska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2024.07.19

Strona 7 z 7