


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Adresat:	
<b>Gorzyce</b> ul.Kościelna 15 44-350 GORZYCE				Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  EA55DE42CB2A22B6	
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 31 marca roku 2023		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>276258724</b>					
Nazwa województwa		<b>śląskie</b>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>wodzisławski</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>GORZYCE</b>			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
24	15	06	2		

**A.**

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	926	92601	0750	350 500,00	75 389,38
G	926	92601	0830	2 364 800,00	544 401,86
G	926	92601	0870	200,00	0,00
G	926	92601	0920	10 100,00	5 888,76
G	926	92601	0950	1 000,00	0,00
G	926	92601	0960	1 000,00	0,00
G	926	92601	0970	17 000,00	22 346,21
G	926	92601	2650	1 645 000,00	251 433,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			960 000,00	239 072,31
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	3,06
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>5 349 600,00</b>	<b>1 138 534,58</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			20 000,00	74 220,22
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>5 369 600,00</b>	<b>1 212 754,80</b>

Renata Barbara Seman

 Skarbnik  
 2023.04.20

BeSTia

Daniel Kamil Jakubczyk

 Przewodniczący zarządu  
 2023.04.21

EA55DE42CB2A22B6

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92601	3020	6 900,00	934,21
M	926	92601	4010	909 000,00	199 743,53
M	926	92601	4040	76 000,00	0,00
M	926	92601	4110	190 000,00	34 203,98
M	926	92601	4120	27 000,00	3 129,69
M	926	92601	4170	120 000,00	8 541,60
M	926	92601	4210	114 500,00	23 792,85
M	926	92601	4260	1 668 550,00	328 869,90
M	926	92601	4270	33 000,00	808,48
M	926	92601	4280	950,00	250,00
M	926	92601	4300	1 031 500,00	198 309,52
M	926	92601	4360	3 500,00	639,52
M	926	92601	4390	23 000,00	4 740,00
M	926	92601	4410	1 500,00	355,29
M	926	92601	4430	17 500,00	8 181,00
M	926	92601	4440	26 400,00	0,00
M	926	92601	4520	800,00	738,42
M	926	92601	4530	130 000,00	42 204,50
M	926	92601	4610	1 500,00	0,00
M	926	92601	4700	3 000,00	290,00
M	926	92601	4710	5 000,00	835,02
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			960 000,00	239 072,31
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>5 349 600,00</b>	<b>1 095 639,82</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			20 000,00	117 114,98
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>5 369 600,00</b>	<b>1 212 754,80</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Renata Barbara Seman

Skarbnik

2023.04.20

BeSTia

Daniel Kamil Jakubczyk

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

EA55DE42CB2A22B6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

Strona 2 z 4

## 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)	301 556,18	227 296,71
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	46 195,32	115 544,63
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	428,71	1 073,70
W	023	Należności netto wymagalne	17 662,32	33 405,42
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	110,47
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	273 531,28	225 836,83
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	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	74 220,22	117 114,98
		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	40 571,27	97 664,38
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 673,31	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	61 247,55	27 406,96
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	45 350,86	20 921,34
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 719,83	1 043,39
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	43 481,49	195 924,82

<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	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	65 000,00	0,00
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	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Renata Barbara Seman

Skarbnik  
2023.04.20

BeSTia

Daniel Kamil Jakubczyk

Przewodniczący zarządu  
2023.04.21

EA55DE42CB2A22B6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Renata Barbara Seman

Skarbnik  
2023.04.20

BeSTia

EA55DE42CB2A22B6

Daniel Kamil Jakubczyk

Przewodniczący zarządu  
2023.04.21