


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
Gorzyce ul.Kościelna 15 44-350 GORZYCE				Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 32B303AD10A47E0B	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
276258724		do dnia 30 września roku 2023			
Nazwa województwa		śląskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		wodzisławski			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		GORZYCE			
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	204 239,89
G	926	92601	0830	2 364 800,00	1 397 340,07
G	926	92601	0870	200,00	0,00
G	926	92601	0920	10 100,00	14 503,75
G	926	92601	0950	16 000,00	15 159,20
G	926	92601	0960	1 000,00	2 000,00
G	926	92601	0970	17 000,00	30 828,93
G	926	92601	2650	1 645 000,00	1 112 129,80
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			960 000,00	716 945,88
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	19,12
H	RAZEM			5 364 600,00	3 493 166,64
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			20 000,00	74 220,22
L	190 Ogółem (H+K110)			5 384 600,00	3 567 386,86

Renata Barbara Seman

 Skarbnik
 2023.10.20

BeSTia

Maria Bronisława Władarz

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
 2023.10.20

32B303AD10A47E0B

Strona 1 z 4

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	2 526,71
M	926	92601	4010	909 000,00	606 369,56
M	926	92601	4040	76 000,00	0,00
M	926	92601	4110	190 000,00	105 570,53
M	926	92601	4120	27 000,00	10 595,81
M	926	92601	4170	86 400,00	29 870,70
M	926	92601	4190	251,60	204,55
M	926	92601	4210	129 248,40	71 360,61
M	926	92601	4260	1 668 550,00	938 441,79
M	926	92601	4270	33 000,00	2 383,03
M	926	92601	4280	1 450,00	1 275,00
M	926	92601	4300	1 065 100,00	714 381,69
M	926	92601	4360	2 923,00	1 923,68
M	926	92601	4390	23 000,00	12 427,00
M	926	92601	4410	1 500,00	1 048,64
M	926	92601	4430	17 500,00	8 501,00
M	926	92601	4440	26 400,00	25 288,58
M	926	92601	4520	800,00	738,42
M	926	92601	4530	130 000,00	115 635,25
M	926	92601	4610	1 577,00	1 577,00
M	926	92601	4700	3 000,00	590,00
M	926	92601	4710	5 000,00	3 894,46
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			960 000,00	716 945,88
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,14
N	RAZEM			5 364 600,00	3 371 550,03
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	198 044,83
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 384 600,00	3 569 594,86
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Renata Barbara Seman

Skarbnik

2023.10.20

BeSTia

Maria Bronisława Władarz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

32B303AD10A47E0B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

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	147 507,01
W	020	Należności netto ¹⁾	46 195,32	85 029,05
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	428,71	2 739,12
W	023	Należności netto wymagalne	17 662,32	35 914,57
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	115,93
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	273 531,28	34 607,16
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	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	74 220,22	198 044,83
		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	73 330,17
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 673,31	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	61 247,55	28 682,01
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	45 350,86	12 022,45
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 719,83	1 332,66
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	43 481,49	2 662,65

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	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	67 150,00	49 868,97
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
2023.10.20

BeSTia

Maria Bronisława Władarz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.10.20

32B303AD10A47E0B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

W złożonym sprawozdaniu RB-30S za III kwartał w części D w zakresie informacji o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego, zostały podane następujące dane w zakresie źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:

kod pozycji: 202 - plan dotacji celowych: 67.150,00zł, wykonanie: 49.868,97zł.

Kwota otrzymana z budżetu Gminy na zaplanowane inwestycje w naszej jednostce wynosi 52.076,97zł. Różnica pomiędzy otrzymanymi środkami, a wykonaniem wynosi 2.208,00zł i wynika z faktu niezakończenia zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie projektu instalacji pompy ciepła w systemie grzewczym" na koniec III kwartału 2023 roku.

Renata Barbara Seman

Skarbnik

2023.10.20

BeSTia

Maria Bronisława Władarz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

32B303AD10A47E0B

Strona 4 z 4