


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 28A65A1EE65A21F4	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2023		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
276258724					
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	313 894,17
G	926	92601	0830	2 364 800,00	1 827 287,12
G	926	92601	0870	200,00	0,00
G	926	92601	0920	10 100,00	20 389,97
G	926	92601	0950	16 000,00	15 159,20
G	926	92601	0960	2 600,00	2 000,00
G	926	92601	0970	17 000,00	46 358,42
G	926	92601	2650	1 645 000,00	1 594 188,32
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			960 000,00	955 707,57
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	60,35
H	RAZEM			5 366 200,00	4 775 045,12
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			20 000,00	74 220,22
L	190 Ogółem (H+K110)			5 386 200,00	4 849 265,34

Renata Barbara Seman

 Skarbnik
 2024.02.19

BeSTia

Daniel Kamil Jakubczyk

 Przewodniczący zarządu
 2024.02.19

28A65A1EE65A21F4

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	5 279,66
M	926	92601	4010	909 000,00	839 778,63
M	926	92601	4040	76 000,00	66 381,52
M	926	92601	4110	190 000,00	157 250,17
M	926	92601	4120	27 000,00	17 105,26
M	926	92601	4170	85 900,00	41 180,20
M	926	92601	4190	251,60	204,55
M	926	92601	4210	135 848,40	132 469,98
M	926	92601	4260	1 647 650,00	1 206 276,24
M	926	92601	4270	33 000,00	15 192,22
M	926	92601	4280	2 950,00	1 955,00
M	926	92601	4300	1 065 100,00	1 043 585,79
M	926	92601	4360	2 923,00	2 559,24
M	926	92601	4390	23 000,00	19 537,00
M	926	92601	4410	1 800,00	1 467,56
M	926	92601	4430	8 300,00	8 201,39
M	926	92601	4440	26 400,00	25 288,58
M	926	92601	4520	800,00	738,42
M	926	92601	4530	151 000,00	148 724,97
M	926	92601	4610	2 777,00	2 744,00
M	926	92601	4700	4 100,00	3 912,30
M	926	92601	4710	5 500,00	4 234,03
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			960 000,00	955 707,57
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	79 266,48
N	RAZEM			5 366 200,00	4 779 040,76
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	70 224,58
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 386 200,00	4 849 265,34
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Renata Barbara Seman

Skarbnik

2024.02.19

BeSTia

Daniel Kamil Jakubczyk

Przewodniczący zarządu

2024.02.19

28A65A1EE65A21F4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

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	293 269,85
W	020	Należności netto ¹⁾	46 195,32	88 098,31
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	44 297,50
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	428,71	211,28
W	023	Należności netto wymagalne	17 662,32	17 602,42
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	93,29
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	273 531,28	311 236,87
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	70 224,58
		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	54 878,30
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 673,31	66 381,52
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	61 247,55	12 977,59
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	45 350,86	11 351,24
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 719,83	1 626,35
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	43 481,49	183 157,32

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	176 346,32	146 300,81
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	176 346,32	146 300,81
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	12 764,48

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
2024.02.19

BeSTia

Daniel Kamil Jakubczyk

Przewodniczący zarządu
2024.02.19

28A65A1EE65A21F4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

W części D wykonanie dotacji celowych wynosi 146.300,81zł i jest niezgodne ze sprawozdaniem RB-28S z § 6210, gdzie wykazano kwotę 159.065,29zł. Różnica w wysokości 12.764,48zł stanowi zobowiązanie wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje wykazana w części D U303 sprawozdania RB-30S. Zakład budżetowy otrzymał dotacje celowe w wysokości 159.065,29zł, natomiast wydatkował kwotę 146.300,81zł. Różnicę 12.764,48zł zwrócił na konto budżetu Gminy w styczniu 2024 roku.

Renata Barbara Seman

Skarbnik
2024.02.19

BeSTia

Daniel Kamil Jakubczyk

Przewodniczący zarządu
2024.02.19

28A65A1EE65A21F4