


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b>		Adresat:	
<b>Gorzyce</b> ul.Kościelna 15 44-350 GORZYCE		<b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>		7D71B4AFCD15132D	
<b>276258724</b>		do dnia 31 marca roku 2024			
Nazwa województwa <b>śląskie</b>		Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>wodzisławski</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	366 600,00	113 473,17
G	926	92601	0830	2 288 600,00	528 491,45
G	926	92601	0920	10 100,00	5 256,53
G	926	92601	0950	5 781,00	5 781,00
G	926	92601	0970	12 200,00	8 613,80
G	926	92601	2650	1 850 000,00	299 110,32
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			970 000,00	239 932,77
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>5 503 281,00</b>	<b>1 200 659,04</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			20 000,00	70 224,58
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>5 523 281,00</b>	<b>1 270 883,62</b>

Renata Barbara Seman

Skarbnik  
2024.04.19

BeSTia

Daniel Kamil Jakubczyk

Przewodniczący zarządu  
2024.04.19

7D71B4AFCD15132D

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92601	3020	7 920,00	626,18
M	926	92601	4010	1 080 300,00	258 051,23
M	926	92601	4040	88 000,00	0,01
M	926	92601	4110	222 400,00	43 632,67
M	926	92601	4120	30 400,00	4 611,23
M	926	92601	4170	90 000,00	9 956,60
M	926	92601	4210	118 741,00	29 533,85
M	926	92601	4260	1 608 000,00	258 906,49
M	926	92601	4270	32 000,00	2 880,98
M	926	92601	4280	2 000,00	110,00
M	926	92601	4300	1 005 720,00	166 319,59
M	926	92601	4360	3 500,00	703,44
M	926	92601	4390	23 000,00	5 467,45
M	926	92601	4410	1 500,00	764,26
M	926	92601	4430	16 500,00	16 103,00
M	926	92601	4440	30 000,00	0,00
M	926	92601	4520	800,00	738,42
M	926	92601	4530	160 000,00	0,00
M	926	92601	4610	1 500,00	0,00
M	926	92601	4700	5 000,00	690,00
M	926	92601	4710	6 000,00	1 390,25
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			970 000,00	239 932,77
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,05
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>5 503 281,00</b>	<b>1 040 418,47</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	230 465,15
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>5 523 281,00</b>	<b>1 270 883,62</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Renata Barbara Seman

Skarbnik

2024.04.19

BeSTia

Daniel Kamil Jakubczyk

Przewodniczący zarządu

2024.04.19

7D71B4AFCD15132D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

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)	293 269,85	252 633,25
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	88 098,31	72 694,90
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	44 297,50	44 297,50
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	211,28	1 192,07
W	023	Należności netto wymagalne	17 602,42	1 342,07
W	030	Pozostałe środki obrotowe	93,29	89,05
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	311 236,87	94 952,05
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>	70 224,58	230 465,15
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	116,14
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	54 878,30	68 697,05
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 381,52	2 730,35
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	12 977,59	62 923,69
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	11 351,24	59 627,22
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 626,35	3 296,47
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	183 157,32	12 000,53

<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	0,00	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  
2024.04.19

BeSTia

Daniel Kamil Jakubczyk

Przewodniczący zarządu  
2024.04.19

7D71B4AFCD15132D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Renata Barbara Seman

Skarbnik  
2024.04.19

BeSTia

7D71B4AFCD15132D

Daniel Kamil Jakubczyk

Przewodniczący zarządu  
2024.04.19