


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>		A5E925A1AC64CB81	
<b>276258724</b>		do dnia 30 września 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	0640	0,00	5 194,00
G	926	92601	0750	366 600,00	294 630,77
G	926	92601	0830	2 296 400,00	1 386 048,66
G	926	92601	0920	10 100,00	17 261,98
G	926	92601	0950	5 781,00	5 781,00
G	926	92601	0970	15 890,00	18 441,02
G	926	92601	2650	1 850 000,00	1 254 488,55
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			970 000,00	719 798,34
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	355,02
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>5 514 771,00</b>	<b>3 701 999,34</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>5 534 771,00</b>	<b>3 772 223,92</b>

Renata Barbara Seman

Skarbnik  
2024.10.18

BeSTia

Daniel Kamil Jakubczyk

Przewodniczący zarządu  
2024.10.18

A5E925A1AC64CB81

## 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	2 141,65
M	926	92601	4010	1 080 300,00	758 822,62
M	926	92601	4040	88 000,00	0,01
M	926	92601	4110	222 400,00	127 267,38
M	926	92601	4120	29 400,00	12 883,35
M	926	92601	4170	90 000,00	23 014,90
M	926	92601	4190	500,00	160,23
M	926	92601	4210	158 741,00	103 648,67
M	926	92601	4260	1 608 000,00	765 262,52
M	926	92601	4270	141 190,00	38 603,47
M	926	92601	4280	2 000,00	970,00
M	926	92601	4300	1 005 720,00	655 414,43
M	926	92601	4360	4 000,00	2 094,16
M	926	92601	4390	28 000,00	15 655,75
M	926	92601	4410	4 500,00	1 614,21
M	926	92601	4430	16 500,00	16 226,46
M	926	92601	4440	37 800,00	34 847,11
M	926	92601	4520	800,00	738,42
M	926	92601	4530	0,00	0,00
M	926	92601	4610	1 500,00	0,00
M	926	92601	4700	10 500,00	8 934,55
M	926	92601	4710	7 000,00	4 059,17
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			970 000,00	719 798,40
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,07
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>5 514 771,00</b>	<b>3 292 157,53</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	480 066,39
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>5 534 771,00</b>	<b>3 772 223,92</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Renata Barbara Seman

Skarbnik

2024.10.18

BeSTia

Daniel Kamil Jakubczyk

Przewodniczący zarządu

2024.10.18

A5E925A1AC64CB81

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.18

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	600 341,71
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	88 098,31	71 346,71
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	9 077,98
W	023	Należności netto wymagalne	17 602,42	38 723,80
W	030	Pozostałe środki obrotowe	93,29	58,31
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	311 236,87	191 680,34
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	480 066,39
		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	54 878,30	63 181,61
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 381,52	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	12 977,59	34 927,15
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	11 351,24	33 137,26
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 626,35	1 789,89
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	183 157,32	149 529,70

<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  
2024.10.18

BeSTia

Daniel Kamil Jakubczyk

Przewodniczący zarządu  
2024.10.18

A5E925A1AC64CB81

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.18

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Renata Barbara Seman

Skarbnik  
2024.10.18

BeSTia

A5E925A1AC64CB81

Daniel Kamil Jakubczyk

Przewodniczący zarządu  
2024.10.18