

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 362AA791F54E491F 		
Gmina Stryków ul. Kościuszki 27 95-010 STRYKÓW Numer identyfikacyjny REGON: 472057833			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		łódzkie zgierski STRYKÓW			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
10	20	08	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40001	0830	190 400,00	152 597,58
G	400	40002	0830	3 400 000,00	2 957 428,19
G	700	70005	0750	116 200,00	83 391,51
G	700	70005	0830	27 000,00	16 712,80
G	700	70007	0750	484 976,00	430 568,89
G	700	70007	0830	124 220,00	94 012,12
G	700	70007	2560	813 613,00	731 225,39
G	900	90001	0830	4 332 200,00	3 842 787,00
G	900	90095	0630	2 500,00	561,27
G	900	90095	0640	600,00	192,61
G	900	90095	0690	500,00	0,00
G	900	90095	0830	6 247 000,00	6 163 725,20
G	900	90095	0870	50 000,00	5 777,30
G	900	90095	0920	158 000,00	154 826,45
G	900	90095	0950	26 000,00	0,00
G	900	90095	0970	173 706,95	9 389,18
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	4 512 198,56
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	119 972,74
H	RAZEM			16 146 915,95	19 275 366,79
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			980 000,00	980 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			17 126 915,95	20 255 366,79

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40001	4210	105 101,00	41 747,66
M	400	40001	4260	3 200,00	1 217,23
M	400	40001	4300	2 340,00	720,00
M	400	40001	4430	2 400,00	718,53
M	400	40002	4210	620 200,00	565 552,68
M	400	40002	4260	1 004 422,00	884 670,48
M	400	40002	4270	201 100,00	80 646,39
M	400	40002	4300	210 645,00	151 203,10
M	400	40002	4360	7 700,00	6 160,58
M	400	40002	4390	120 000,00	59 564,30
M	400	40002	4430	151 670,00	113 229,19
M	400	40002	4520	6 000,00	5 135,10
M	400	40002	4570	300,00	0,00
M	400	40002	4580	300,00	0,00
M	400	40002	4610	1 000,00	520,96
M	700	70005	4210	240,00	209,22
M	700	70005	4260	400,00	0,00
M	700	70005	4270	75 000,00	46 839,38
M	700	70005	4300	12 100,00	9 349,75
M	700	70005	4400	600,00	564,57
M	700	70005	4430	90,00	73,44
M	700	70005	4480	600,00	466,44
M	700	70007	4210	181 100,00	118 885,80
M	700	70007	4260	18 650,00	8 875,87
M	700	70007	4270	511 000,00	464 831,17
M	700	70007	4300	28 000,00	26 308,16
M	700	70007	4360	810,00	707,25
M	700	70007	4400	110 800,00	105 898,11
M	700	70007	4430	109 300,00	91 750,12
M	700	70007	4480	8 900,00	7 933,66
M	700	70007	4520	34 400,00	29 160,00
M	700	70007	4610	4 000,00	2 607,35
M	900	90001	4210	428 400,00	335 649,10
M	900	90001	4260	1 028 400,00	868 114,06
M	900	90001	4270	230 000,00	96 141,23
M	900	90001	4300	408 600,00	332 886,17
M	900	90001	4360	5 000,00	4 944,78
M	900	90001	4390	135 000,00	79 607,41
M	900	90001	4430	69 500,00	38 569,59
M	900	90001	4480	52 000,00	51 254,06
M	900	90001	4520	7 000,00	5 514,54
M	900	90001	4570	300,00	0,00
M	900	90001	4580	300,00	0,00
M	900	90001	6080	38 000,00	37 787,50
M	900	90017	3020	70 000,00	64 549,81

Iwona Stańczyk

Witold Kosmowski

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

2024.02.20

BeSTia

362AA791F54E491F

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4010	4 707 000,00	4 556 046,15
M	900	90017	4040	380 800,00	332 307,33
M	900	90017	4110	920 000,00	869 970,47
M	900	90017	4120	130 000,00	96 607,94
M	900	90017	4140	128 000,00	126 709,00
M	900	90017	4170	370 000,00	354 780,85
M	900	90017	4210	298 000,00	246 634,12
M	900	90017	4220	3 000,00	568,11
M	900	90017	4260	115 000,00	20 440,74
M	900	90017	4270	180 000,00	119 183,74
M	900	90017	4280	8 000,00	6 758,93
M	900	90017	4300	223 000,00	137 021,62
M	900	90017	4360	9 000,00	7 504,75
M	900	90017	4390	2 000,00	0,00
M	900	90017	4410	8 000,00	7 603,30
M	900	90017	4430	30 000,00	27 348,16
M	900	90017	4440	130 000,00	126 865,21
M	900	90017	4480	6 000,00	5 686,68
M	900	90017	4700	32 000,00	27 742,78
M	900	90017	4710	2 000,00	0,00
M	900	90017	4780	14 000,00	11 081,49
M	900	90095	4210	975 606,95	949 414,51
M	900	90095	4260	170 000,00	144 767,35
M	900	90095	4270	351 500,00	273 051,50
M	900	90095	4300	646 341,00	612 857,49
M	900	90095	4360	4 000,00	0,00
M	900	90095	4390	8 000,00	2 519,04
M	900	90095	4430	34 000,00	27 857,54
M	900	90095	4480	5 000,00	4 412,16
M	900	90095	4500	7 100,00	6 828,00
M	900	90095	4510	200,00	0,00
M	900	90095	4520	3 000,00	90,20
M	900	90095	4580	300,00	29,95
M	900	90095	4610	1 200,00	910,93
M	900	90095	6080	80 000,00	79 950,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	4 512 198,56
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	14 208,83
N	RAZEM			15 986 915,95	18 450 522,17
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			160 000,00	29 962,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	794 882,62
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			980 000,00	980 000,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			17 126 915,95	20 255 366,79
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	118 471,25

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Iwona Stańczyk

Skarbnik

2024.02.20

Witold Kosmowski

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

BeSTia

362AA791F54E491F

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)	1 631 109,66	2 162 214,56
W	020	Należności netto ¹⁾	871 004,36	851 771,50
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	37 825,03	41 457,05
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	8 708,23	10 606,72
W	023	Należności netto wymagalne	141 060,27	182 226,11
W	030	Pozostałe środki obrotowe	196 105,85	208 828,41
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 718 219,87	2 242 814,47
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	17 347,76	0,00
W	042	dotacji	2 095,76	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)	980 000,00	980 000,00
		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	777 109,97	785 006,34
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	358 660,09	386 678,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	164 344,58	178 039,35
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	154 238,63	167 714,59
W	093	składek na Fundusz Pracy	10 105,95	10 324,76
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	940 749,65	643 755,88

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	978 000,00	804 873,90
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	860 000,00	687 136,40
U	203	- środki własne	118 000,00	117 737,50
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	15 252,00
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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 735,00	27 423,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Iwona Stańczyk

Skarbnik
2024.02.20

Witold Kosmowski

Przewodniczący zarządu
2024.02.20

Iwona Stańczyk

Skarbnik

2024.02.20

BeSTia

362AA791F54E491F

Witold Kosmowski

Przewodniczący zarządu

2024.02.20