


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Adresat:	
<b>Urząd Miejski w Dynowie</b> ul.Rynek 2 36-065 DYNÓW				Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie  E6A37EBD79168DC2	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>650900269</b>		do dnia 30 czerwca roku 2023			
Nazwa województwa		<b>podkarpackie</b>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>rzeszowski</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>DYNÓW</b>			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
18	16	01	1		

**A.**

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	446 870,00	233 297,46
G	700	70007	0750	452 400,00	234 861,89
G	700	70007	0830	52 800,00	25 290,94
G	710	71035	0830	148 230,00	26 523,10
G	900	90001	0830	1 058 165,00	542 069,90
G	900	90017	0870	12 000,00	0,00
G	900	90017	0920	20 000,00	8 295,26
G	900	90017	0970	20 000,00	15 232,39
G	900	90095	0830	1 115 615,00	507 095,77
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	937 098,57
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	12 128,91
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>3 326 080,00</b>	<b>2 541 894,19</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			32 325,00	32 325,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>3 358 405,00</b>	<b>2 574 219,19</b>

Renata Potoczna

 Skarbnik  
 2023.07.19

BeSTia

Zygmunt Frańczak

 Przewodniczący zarządu  
 2023.07.19

E6A37EBD79168DC2

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	1 132,00	92,99
M	400	40002	4010	113 811,00	39 989,56
M	400	40002	4040	9 674,00	0,00
M	400	40002	4110	21 313,00	5 989,27
M	400	40002	4120	1 539,00	474,21
M	400	40002	4210	22 160,00	6 386,49
M	400	40002	4260	105 000,00	70 300,67
M	400	40002	4270	3 000,00	423,92
M	400	40002	4280	280,00	80,00
M	400	40002	4300	10 000,00	6 119,33
M	400	40002	4360	2 300,00	1 136,28
M	400	40002	4430	19 803,00	4 315,84
M	400	40002	4440	3 326,00	2 494,46
M	400	40002	4480	7 603,00	4 176,00
M	400	40002	4520	77,00	76,37
M	700	70007	3020	666,00	75,31
M	700	70007	4010	58 105,00	40 440,90
M	700	70007	4040	4 939,00	0,00
M	700	70007	4110	12 262,00	6 978,02
M	700	70007	4120	462,00	361,60
M	700	70007	4170	8 000,00	0,00
M	700	70007	4210	8 000,00	6 441,79
M	700	70007	4260	38 000,00	18 151,18
M	700	70007	4270	61 200,00	29 670,61
M	700	70007	4280	280,00	0,00
M	700	70007	4300	6 600,00	3 710,71
M	700	70007	4400	34 600,00	17 694,98
M	700	70007	4430	16 700,00	7 776,00
M	700	70007	4440	1 663,00	1 247,23
M	700	70007	4480	1 048,00	582,00
M	710	71035	3020	883,00	75,31
M	710	71035	4010	57 108,00	19 850,69
M	710	71035	4040	4 854,00	0,00
M	710	71035	4110	10 695,00	3 362,40
M	710	71035	4120	1 518,00	417,92
M	710	71035	4210	8 000,00	1 979,42
M	710	71035	4300	16 500,00	0,00
M	710	71035	4440	1 663,00	1 247,23
M	900	90001	3020	3 508,00	1 683,61
M	900	90001	4010	435 257,00	196 938,83
M	900	90001	4040	33 943,00	0,00
M	900	90001	4110	74 782,00	29 977,28
M	900	90001	4120	5 771,00	2 068,66
M	900	90001	4210	50 000,00	18 752,39
M	900	90001	4260	204 000,00	130 301,05

Renata Potoczna

Skarbnik

2023.07.19

Zygmunt Frańczak

Przewodniczący zarządu

2023.07.19

BeSTia

E6A37EBD79168DC2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.25

Strona 2 z 6

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4270	10 500,00	6 295,37
M	900	90001	4280	1 005,00	145,00
M	900	90001	4300	36 000,00	13 913,83
M	900	90001	4360	650,00	317,88
M	900	90001	4430	54 253,00	33 944,28
M	900	90001	4440	11 641,00	8 730,61
M	900	90001	4480	31 900,00	17 628,00
M	900	90001	4710	1 891,00	794,31
M	900	90017	3020	600,00	0,00
M	900	90017	4010	535 478,00	215 067,14
M	900	90017	4040	42 198,00	0,00
M	900	90017	4110	92 970,00	36 097,89
M	900	90017	4120	8 494,00	3 875,21
M	900	90017	4210	15 000,00	6 671,21
M	900	90017	4260	4 484,00	2 488,89
M	900	90017	4270	1 500,00	872,81
M	900	90017	4280	438,00	0,00
M	900	90017	4300	18 400,00	13 533,55
M	900	90017	4360	2 550,00	1 341,62
M	900	90017	4410	6 500,00	3 273,49
M	900	90017	4430	7 936,00	3 364,00
M	900	90017	4440	9 977,00	7 483,38
M	900	90017	4480	1 413,00	774,00
M	900	90017	4530	5 000,00	0,00
M	900	90017	4600	4 016,00	4 016,00
M	900	90017	4610	1 500,00	0,00
M	900	90017	4700	3 000,00	900,00
M	900	90017	4710	1 609,00	693,17
M	900	90095	3020	6 711,00	2 961,82
M	900	90095	4010	425 066,00	207 746,57
M	900	90095	4040	34 111,00	0,00
M	900	90095	4110	76 362,00	32 595,14
M	900	90095	4120	9 238,00	4 003,88
M	900	90095	4170	7 000,00	2 115,00
M	900	90095	4210	154 100,00	79 540,87
M	900	90095	4260	1 000,00	182,13
M	900	90095	4270	47 000,00	39 788,24
M	900	90095	4280	2 605,00	1 565,00
M	900	90095	4300	134 315,00	41 759,45
M	900	90095	4430	14 261,00	10 965,75
M	900	90095	4440	11 641,00	8 730,61
M	900	90095	4480	6 342,00	3 474,00
M	900	90095	4500	2 320,00	1 160,00
M	900	90095	4520	1 080,00	1 079,54
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00

Renata Potoczna

Skarbnik

2023.07.19

Zygmunt Frańczak

Przewodniczący zarządu

2023.07.19

BeSTia

E6A37EBD79168DC2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.25

Strona 3 z 6

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I	100	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	937 098,57
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>3 326 080,00</b>	<b>2 438 828,72</b>
P	110	(Podatek dochodowy od osób prawnych)		0,00	4 056,00
P	120	(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		0,00	0,00
P	130	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		32 325,00	131 334,47
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>3 358 405,00</b>	<b>2 574 219,19</b>
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	2 170,02

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Renata Potoczna

Skarbnik

2023.07.19

BeSTia

Zygmunt Frańczak

Przewodniczący zarządu

2023.07.19

E6A37EBD79168DC2

## 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)	154 693,14	142 486,37
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	231 057,08	290 105,91
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	414 172,66	403 451,54
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	220,06	7 721,86
W	023	Należności netto wymagalne	15 762,46	33 407,91
W	030	Pozostałe środki obrotowe	40 035,30	30 253,24
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	393 460,52	331 511,05
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>	<b>32 325,00</b>	<b>131 334,47</b>
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	411,35
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	226 416,49	263 149,63
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 689,05	84 850,14
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	109 178,84	70 308,82
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	87 381,37	51 005,10
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 124,20	3 301,79
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	31 323,88	26 532,40

<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	50 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	50 000,00	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	-4 124,00	2 245,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Renata Potoczna

Skarbnik  
2023.07.19

BeSTia

Zygmunt Frańczak

Przewodniczący zarządu  
2023.07.19

E6A37EBD79168DC2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.25

Strona 5 z 6

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Renata Potoczna

Skarbnik  
2023.07.19

BeSTia

E6A37EBD79168DC2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.25

Zygmunt Frańczak

Przewodniczący zarządu  
2023.07.19