


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b>		Adresat:	
<b>Urząd Miejski w Dynowie</b>		<b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
ul.Rynek 2 36-065 DYNÓW				3464C36754EF554F	
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>			
<b>650900269</b>		do dnia 31 grudnia roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	486 870,00	471 211,90
G	700	70007	0750	487 400,00	490 214,29
G	700	70007	0830	52 800,00	49 863,42
G	710	71035	0830	118 230,00	85 272,20
G	900	90001	0830	1 118 165,00	1 086 207,63
G	900	90017	0870	12 000,00	0,00
G	900	90017	0920	20 000,00	17 260,48
G	900	90017	0970	25 000,00	33 812,95
G	900	90095	0830	1 490 615,00	1 500 639,88
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	1 968 168,38
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	21 463,83
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>3 811 080,00</b>	<b>5 724 114,96</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>3 843 405,00</b>	<b>5 756 439,96</b>

Renata Potoczna

Skarbnik  
2024.02.19

BeSTia

Zygmunt Frańczak

Przewodniczący zarządu  
2024.02.19

3464C36754EF554F

## 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	647,54
M	400	40002	4010	113 811,00	104 869,12
M	400	40002	4040	9 674,00	7 835,02
M	400	40002	4110	21 313,00	18 284,35
M	400	40002	4120	1 539,00	1 193,24
M	400	40002	4210	33 410,00	30 925,01
M	400	40002	4260	145 800,00	144 816,51
M	400	40002	4270	8 100,00	5 674,40
M	400	40002	4280	680,00	411,00
M	400	40002	4300	10 000,00	8 787,64
M	400	40002	4360	2 400,00	2 376,00
M	400	40002	4410	300,00	103,50
M	400	40002	4430	19 803,00	16 226,14
M	400	40002	4440	3 626,00	3 577,31
M	400	40002	4480	8 353,00	8 347,00
M	400	40002	4520	77,00	76,37
M	700	70007	3020	666,00	376,39
M	700	70007	4010	71 605,00	70 881,97
M	700	70007	4040	4 939,00	4 325,68
M	700	70007	4110	13 262,00	12 978,28
M	700	70007	4120	462,00	405,43
M	700	70007	4210	9 800,00	8 838,69
M	700	70007	4260	37 000,00	28 137,64
M	700	70007	4270	63 200,00	61 609,04
M	700	70007	4280	280,00	0,00
M	700	70007	4300	12 600,00	6 880,14
M	700	70007	4400	36 970,00	36 858,66
M	700	70007	4430	16 700,00	16 056,00
M	700	70007	4440	1 863,00	1 788,65
M	700	70007	4480	1 178,00	1 169,00
M	710	71035	3020	883,00	468,17
M	710	71035	4010	69 708,00	69 214,66
M	710	71035	4040	4 854,00	4 930,63
M	710	71035	4110	13 095,00	12 704,99
M	710	71035	4120	1 518,00	1 611,45
M	710	71035	4210	6 874,00	4 708,18
M	710	71035	4300	14 500,00	11 183,50
M	710	71035	4440	1 789,00	1 788,65
M	900	90001	3020	3 508,00	2 796,53
M	900	90001	4010	418 257,00	412 767,82
M	900	90001	4040	33 943,00	29 976,67
M	900	90001	4110	72 782,00	69 152,62
M	900	90001	4120	5 771,00	4 687,27
M	900	90001	4210	54 000,00	48 811,01
M	900	90001	4260	265 740,00	267 456,90

Renata Potoczna

Skarbnik

2024.02.19

BeSTia

Zygmunt Frańczak

Przewodniczący zarządu

2024.02.19

3464C36754EF554F

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4270	19 200,00	14 134,65
M	900	90001	4280	1 305,00	1 261,00
M	900	90001	4300	43 000,00	42 410,91
M	900	90001	4360	650,00	635,76
M	900	90001	4430	66 253,00	62 587,48
M	900	90001	4440	12 541,00	12 520,59
M	900	90001	4480	35 260,00	35 256,00
M	900	90001	4710	1 891,00	1 972,14
M	900	90017	3020	800,00	773,61
M	900	90017	4010	540 478,00	538 136,65
M	900	90017	4040	42 198,00	37 146,04
M	900	90017	4110	92 970,00	90 614,17
M	900	90017	4120	9 819,00	9 593,73
M	900	90017	4170	3 000,00	2 800,00
M	900	90017	4210	15 000,00	11 726,57
M	900	90017	4260	4 384,00	2 814,00
M	900	90017	4270	4 000,00	3 760,45
M	900	90017	4280	438,00	200,00
M	900	90017	4300	27 900,00	27 513,27
M	900	90017	4360	3 550,00	3 182,54
M	900	90017	4410	7 900,00	7 224,83
M	900	90017	4430	8 596,00	7 717,50
M	900	90017	4440	11 977,00	11 930,45
M	900	90017	4480	1 553,00	1 463,00
M	900	90017	4530	12 400,00	14 453,00
M	900	90017	4580	100,00	53,85
M	900	90017	4600	16 016,00	16 016,00
M	900	90017	4610	1 500,00	0,00
M	900	90017	4700	2 000,00	900,00
M	900	90017	4710	1 709,00	1 670,17
M	900	90095	3020	6 711,00	6 642,26
M	900	90095	4010	508 066,00	508 028,67
M	900	90095	4040	34 111,00	34 457,97
M	900	90095	4110	88 362,00	87 965,24
M	900	90095	4120	10 238,00	10 939,52
M	900	90095	4170	7 050,00	7 050,00
M	900	90095	4210	208 050,00	206 520,89
M	900	90095	4260	1 500,00	1 455,26
M	900	90095	4270	78 000,00	81 505,17
M	900	90095	4280	2 979,00	2 930,00
M	900	90095	4300	185 305,00	183 844,30
M	900	90095	4430	16 887,00	15 104,25
M	900	90095	4440	12 541,00	12 520,59
M	900	90095	4480	6 952,00	6 950,00
M	900	90095	4500	2 320,00	2 320,00

Renata Potoczna

Skarbnik

2024.02.19

Zygmunt Frańczak

Przewodniczący zarządu

2024.02.19

BeSTia

3464C36754EF554F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

Strona 3 z 6

**B.**

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90095	4520	1 080,00	1 079,54
J	100	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)		X	0,00
I	100	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	1 968 168,38
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	43 113,57
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>3 776 305,00</b>	<b>5 687 778,74</b>
P	110	(Podatek dochodowy od osób prawnych)		4 100,00	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)		63 000,00	64 605,22
<b>S</b>	<b>190</b>	<b>Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>		<b>3 843 405,00</b>	<b>5 756 439,96</b>
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	4 339,98

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Renata Potoczna

Skarbnik

2024.02.19

BeSTia

3464C36754EF554F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

Zygmunt Frańczak

Przewodniczący zarządu

2024.02.19

Strona 4 z 6

## 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	268 951,71
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	231 057,08	246 323,81
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	414 172,66	437 925,38
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	220,06	378,98
W	023	Należności netto wymagalne	15 762,46	23 367,07
W	030	Pozostałe środki obrotowe	40 035,30	29 210,48
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	393 460,52	479 880,78
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>	32 325,00	64 605,22
		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	226 416,49	245 989,72
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 689,05	198 106,06
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	109 178,84	135 490,29
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	87 381,37	106 435,73
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 124,20	6 770,04
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	31 323,88	10 141,96

<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	47 283,58
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	47 283,58
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	4 056,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Renata Potoczna

Skarbnik  
2024.02.19

BeSTia

Zygmunt Frańczak

Przewodniczący zarządu  
2024.02.19

3464C36754EF554F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

Strona 5 z 6

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Renata Potoczna

Skarbnik  
2024.02.19

BeSTia

3464C36754EF554F

Zygmunt Frańczak

Przewodniczący zarządu  
2024.02.19