


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
Miasto Zakopane Kościuszki 13 34-500 Zakopane				Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie 8DFBE1CDFB02C5E5	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2024			
491893279					
Nazwa województwa		małopolskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		tatrzański			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		ZAKOPANE			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
12	17	01	1		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	700	70005	0830	2 100 000,00	555 767,09
G	700	70005	2650	1 000 000,00	340 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			3 100 000,00	895 767,09
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			296 892,35	296 892,35
L	190 Ogółem (H+K110)			3 396 892,35	1 192 659,44

Helena Mamcarz

Skarbnik
2024.04.19

BeSTia

Leszek Dorula

Przewodniczący zarządu
2024.04.19

8DFBE1CDFB02C5E5

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70005	3020	2 350,00	105,69
M	700	70005	4010	1 055 000,00	294 366,06
M	700	70005	4040	89 675,00	0,00
M	700	70005	4110	241 000,00	51 577,16
M	700	70005	4120	34 900,00	6 211,12
M	700	70005	4170	278 000,00	29 734,60
M	700	70005	4210	60 175,00	5 145,75
M	700	70005	4220	323 000,00	89 218,18
M	700	70005	4260	616 000,00	159 516,34
M	700	70005	4270	86 892,35	0,00
M	700	70005	4280	2 100,00	550,00
M	700	70005	4300	115 000,00	50 174,97
M	700	70005	4360	4 300,00	1 037,88
M	700	70005	4410	500,00	0,00
M	700	70005	4430	1 300,00	0,00
M	700	70005	4440	30 000,00	0,00
M	700	70005	4480	240 000,00	54 678,00
M	700	70005	4520	170 000,00	30 000,00
M	700	70005	4530	15 000,00	4 160,80
M	700	70005	4700	2 700,00	0,00
M	700	70005	4710	4 000,00	418,89
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			3 371 892,35	776 895,44
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)			25 000,00	415 764,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 396 892,35	1 192 659,44
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Helena Mamcarz

Skarbnik
2024.04.19

BeSTia

Leszek Dorula

Przewodniczący zarządu
2024.04.19

8DFBE1CDFB02C5E5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.21

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)	463 341,34	402 555,59
W	020	Należności netto ¹⁾	66 861,82	98 379,92
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	51 102,30	88 616,16
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 760,41	7 823,32
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	242 071,22	92 994,83
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	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	296 892,35	415 764,00
		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	51 102,30	88 616,16
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 305,01	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	27 345,37	45,48
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	25 657,27	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 668,10	45,48
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	140 079,49	90 009,53

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	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

Helena Mamcarz

Skarbnik
2024.04.19

BeSTia

Leszek Dorula

Przewodniczący zarządu
2024.04.19

8DFBE1CDFB02C5E5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.21

Strona 3 z 4

Helena Mamcarz

Skarbnik
2024.04.19

BeSTia

8DFBE1CDFB02C5E5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.21

Leszek Dorula

Przewodniczący zarządu
2024.04.19