

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Białobrzegi
Białobrzegi 4
37-114 BIAŁOBRZEGI

Numer identyfikacyjny REGON:

690581761

Rb-30S

**sprawozdanie z wykonania planów
finansowych samorządowych
zakładów budżetowych**

okres sprawozdawczy:
do dnia 30 września roku 2018

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Rzeszowie

15FDE795CB7E549A



Nazwa województwa **podkarpackie**

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **łańcucki**

Nazwa gminy / związku ¹⁾ **BIAŁOBRZEGI**

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
18	10	02	2			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017,
BIAŁOBRZEGI

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 637 361,00	1 301 164,77
G	0920	2 900,00	2 080,74
G	0970	1 050,00	3 736,22
G	2650	599 806,55	436 552,55
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96287	2 241 117,55	1 743 534,28
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	55 154,00	48 380,44
L	190 Ogółem (H+K110)	2 296 271,55	1 791 914,72

Maria Jolanta Fudali

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

Franciszek Masłoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

15FDE795CB7E549A

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	253 676,00	187 210,37
M	4040	20 937,00	0,00
M	4110	49 595,00	33 588,02
M	4120	6 730,00	4 156,32
M	4170	2 500,00	0,00
M	4210	80 216,00	44 785,48
M	4260	248 300,00	156 367,26
M	4270	52 130,00	7 852,96
M	4280	1 000,00	0,00
M	4300	828 911,55	623 989,68
M	4360	3 700,00	2 138,92
M	4390	16 900,00	9 504,90
M	4410	500,00	170,00
M	4430	28 000,00	11 010,53
M	4440	7 722,00	7 706,79
M	4480	635 000,00	422 677,00
M	4520	0,00	0,00
M	4670	1 800,00	844,00
M	4700	3 500,00	2 050,00
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 173087	2 241 117,55	1 514 052,23
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	24 222,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	55 154,00	195 294,94
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 296 271,55	1 733 569,17
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Maria Jolanta Fudali

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

Franciszek Mastoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

15FDE795CB7E549A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22

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)	116 941,30	152 290,09
W	020	Należności netto ¹⁾	109 736,56	131 127,34
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 902,64	2 766,58
W	023	Należności netto wymagalne	63 591,02	65 233,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	6 466,61	6 466,61
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	184 764,03	94 589,10
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)	48 380,44	195 294,94
		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	101 665,87	128 717,54
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 306,72	3 006,14
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	6 396,85	7 013,43
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	393,13	461,67
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	143 273,44	76 199,18

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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	24 222,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Maria Jolanta Fudali

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

Franciszek Masłoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

15FDE795CB7E549A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Maria Jolanta Fudali

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

15FDE795CB7E549A

Franciszek Masłoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

Strona 4 z 4