

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:			
<p>Gmina Białobrzegi</p> <p>Białobrzegi 4 37-114 BIAŁOBRZEGI</p>		<p>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</p>		<p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie</p>			
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		4B24086C3591B3F4			
690581761		do dnia 30 września roku 2019					
Nazwa województwa		podkarpackie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		łańcucki					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		BIAŁOBRZEGI					
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	1 658 092,00	1 297 302,82
G	0920	2 900,00	1 969,69
G	0970	0,00	2 483,74
G	2650	637 373,00	478 031,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96287	2 298 365,00	1 779 787,25
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	61 569,00	44 696,19
L	190 Ogółem (H+K110)	2 359 934,00	1 824 483,44

Maria Jolanta Fudali

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.21

BeSTia

Franciszek Masłoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.21

4B24086C3591B3F4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	283 480,00	194 520,09
M	4040	23 395,00	0,00
M	4110	55 023,00	34 721,47
M	4120	7 520,00	4 315,39
M	4170	2 500,00	0,00
M	4210	64 345,00	34 593,45
M	4260	250 837,00	200 805,10
M	4270	52 404,00	31 762,84
M	4280	1 799,00	1 339,00
M	4300	855 966,00	632 964,83
M	4360	3 424,00	2 044,06
M	4390	17 000,00	11 020,03
M	4410	500,00	0,00
M	4430	29 877,00	25 368
M	4440	7 991,00	7 991,00
M	4480	637 804,00	478 437,00
M	4670	1 000,00	0,00
M	4700	3 500,00	1 211,06
M	6080	150 000,00	148 384,00
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 174647	2 448 365,00	1 809 477,66
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	10 673,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	61 569,00	209 041,52
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 509 934,00	2 029 192,18
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Maria Jolanta Fudali

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.21

BeSTia

Franciszek Masłoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.21

4B24086C3591B3F4

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)	115 942,21	184 912,67
W	020	Należności netto ¹⁾	131 086,71	147 031,19
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 425,62	2 477,41
W	023	Należności netto wymagalne	51 139,66	51 834,06
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 199,59	6 872,39
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	207 532,32	129 774,73
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)	44 696,19	209 041,52
		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	97 803,57	131 724,42
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 285,85	1 456,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	16 980,67	8 830,42
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	717,04	472,04
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	165 313,47	110 020,19

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	150 000,00	148 384,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	150 000,00	120 637,40
U	203	- środki własne	0,00	27 746,60
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	7 714,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Maria Jolanta Fudali

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.21

BeSTia

Franciszek Masłoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.21

4B24086C3591B3F4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Maria Jolanta Fudali

Główny księgowy / Skarbnik
 2019.10.21

BeSTia

4B24086C3591B3F4

Franciszek Masłoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
 2019.10.21

Strona 4 z 4