


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Gmina Białobrzegi Białobrzegi 4 37-114 BIAŁOBRZEGI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		F5DECE1EA20ED758 			
690581761		do dnia 31 marca roku 2020					
Nazwa województwa <i>podkarpackie</i>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <i>łańcucki</i>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <i>BIAŁOBRZEGI</i>							
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	1 734 825,00	448 953,25
G	0920	2 900,00	482,58
G	0940	50 251,00	0,00
G	2650	569 701,00	142 426,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	<b>RAZEM 96257</b>	<b>2 357 677,00</b>	<b>591 861,83</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	59 074,00	184 341,48
L	190 Ogółem (H+K110)	<b>2 416 751,00</b>	<b>776 203,31</b>

Maria Jolanta Fudali

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.05.12

BeSTia

Franciszek Masłoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.05.12

F5DECE1EA20ED758

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	273 545,00	61 990,69
M	4040	21 429,00	0,00
M	4110	52 321,00	10 808,91
M	4120	7 150,00	1 229,54
M	4170	2 500,00	0,00
M	4210	73 992,00	10 964,31
M	4260	256 850,00	46 675,37
M	4270	53 400,00	5 193,78
M	4280	2 600,00	473,00
M	4300	857 100,00	207 904,48
M	4360	3 424,00	662,06
M	4390	18 600,00	1 261,58
M	4410	500,00	0,00
M	4430	32 885,00	967
M	4440	7 630,00	0,00
M	4480	639 000,00	160 146,00
M	4670	1 000,00	0,00
M	4700	3 500,00	0,00
M	6080	50 251,00	0,00
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
<b>N</b>	<b>RAZEM 174647</b>	<b>2 357 677,00</b>	<b>508 277,02</b>
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)	59 074,00	267 926,29
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 416 751,00</b>	<b>776 203,31</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Maria Jolanta Fudali

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.05.12

BeSTia

Franciszek Masłoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.05.12

F5DECE1EA20ED758

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)	193 652,13	150 626,58
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	148 516,68	215 844,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsutki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 225,84	1 164,35
W	023	Należności netto wymagalne	50 506,96	41 748,74
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 534,85	4 534,85
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	162 362,18	103 079,14
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>184 341,48</b>	<b>267 926,29</b>
		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	97 471,42	168 657,53
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 664,33	1 152,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	18 131,72	8 753,63
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	822,94	434,33
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	119 565,13	93 183,51

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	152,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Maria Jolanta Fudali

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.05.12

BeSTia

Franciszek Mastoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.05.12

F5DECE1EA20ED758

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Maria Jolanta Fudali

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.05.12

BeSTia

F5DECE1EA20ED758

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.21

Franciszek Mastoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.05.12