

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Białobrzegi

Białobrzegi 4
37-114 BIAŁOBRZEGI

Rb-30S

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

okres sprawozdawczy:
do dnia 30 czerwca roku 2020

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Rzeszowie

562A008D59C12002



Numer identyfikacyjny REGON:

690581761

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	1 734 825,00	882 534,67
G	0920	2 900,00	1 000,08
G	0940	50 251,00	0,00
G	2650	569 701,00	284 851,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	8 753,58
H	RAZEM 96257	2 357 677,00	1 177 139,33
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	59 074,00	184 341,48
L	190 Ogółem (H+K110)	2 416 751,00	1 361 480,81

Maria Jolanta Fudali

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.22

Franciszek Masłoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.22

BeSTia

562A008D59C12002

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	273 545,00	125 275,37
M	4040	21 429,00	0,00
M	4110	52 321,00	22 155,87
M	4120	7 150,00	2 534,55
M	4170	2 500,00	0,00
M	4210	73 992,00	29 924,00
M	4260	256 850,00	125 043,61
M	4270	53 400,00	14 150,35
M	4280	2 600,00	473,00
M	4300	857 100,00	458 892,93
M	4360	3 424,00	1 422,79
M	4390	18 600,00	7 558,85
M	4410	500,00	0,00
M	4430	32 885,00	12 768,8
M	4440	7 630,00	5 722,50
M	4480	639 000,00	320 360,00
M	4670	1 000,00	0,00
M	4700	3 500,00	0,00
M	6080	50 251,00	28 329,72
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	2 357 677,00	1 154 612,34
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	206 868,47
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 416 751,00	1 361 480,81
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Maria Jolanta Fudali

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.22

BeSTia

Franciszek Mastoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.22

562A008D59C12002

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	208 817,52
W	020	Należności netto ¹⁾	148 516,68	134 598,11
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 225,84	1 764,70
W	023	Należności netto wymagalne	50 506,96	52 165,21
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 534,85	4 534,85
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	162 362,18	141 082,01
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)	184 341,48	206 868,47
		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	119 595,21
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 664,33	1 131,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	18 131,72	26 243,15
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	822,94	1 305,06
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	119 565,13	113 707,86

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	50 251,00	28 329,72
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	50 251,00	28 329,72
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	7 523,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Maria Jolanta Fudali

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.22

BeSTia

Franciszek Masłoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.22

562A008D59C12002

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.28

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Maria Jolanta Fudali

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.22

BeSTia

562A008D59C12002

Franciszek Masłoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.22