

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:			
Gmina Białobrzegi Białobrzegi 4 37-114 BIAŁOBRZEGI		 sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie			
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		0C891CBC4667F753			
690581761		do dnia 30 września roku 2020					
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	1 734 825,00	1 345 991,75
G	0920	2 900,00	1 525,70
G	0940	50 251,00	0,00
G	2650	569 701,00	427 276,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	26 295,28
H	RAZEM 96257	2 357 677,00	1 801 088,73
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	1 985 430,21

Maria Jolanta Fudali

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.21

BeSTia

Franciszek Masłoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

0C891CBC4667F753

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	273 545,00	197 247,34
M	4040	21 429,00	0,00
M	4110	52 321,00	33 453,18
M	4120	7 150,00	3 755,88
M	4170	2 500,00	0,00
M	4210	66 312,00	64 915,75
M	4260	256 850,00	188 742,20
M	4270	53 400,00	16 657,76
M	4280	2 600,00	746,00
M	4300	862 100,00	690 657,03
M	4360	3 424,00	2 171,73
M	4390	18 600,00	10 104,97
M	4410	500,00	0,00
M	4430	32 885,00	22 481,11
M	4440	9 310,00	9 302,00
M	4480	640 000,00	480 614,00
M	4670	1 000,00	0,00
M	4700	3 500,00	0,00
M	6080	50 251,00	33 352,72
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	1 754 207,38
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	228 252,49
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 416 751,00	1 982 459,87
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Maria Jolanta Fudali

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.21

BeSTia

Franciszek Masłoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

0C891CBC4667F753

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.21

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)	193 652,13	202 002,36
W	020	Należności netto ¹⁾	148 516,68	139 777,30
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 225,84	2 285,52
W	023	Należności netto wymagalne	50 506,96	24 879,18
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 534,85	4 534,85
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	162 362,18	118 062,02
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	228 252,49
		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	102 173,09
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 664,33	5 554,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	18 131,72	8 620,33
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	822,94	352,78
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	119 565,13	89 472,06

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	33 352,72
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	33 352,72
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
2020.10.21

BeSTia

Franciszek Masłoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

0C891CBC4667F753

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Maria Jolanta Fudali

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.21

BeSTia

0C891CBC4667F753

Franciszek Masłoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

Strona 4 z 4