


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 94FB928B9B91DC14		
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2022			
690581761					
Nazwa województwa		podkarpackie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		łańcucki			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		BIAŁOBRZEGI			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
18	10	02	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	699 352,00	724 242,50
G	400	40002	0920	700,00	989,32
G	900	90001	0830	1 234 690,00	1 206 726,28
G	900	90001	0920	2 200,00	1 676,11
G	900	90001	2650	601 348,00	601 348,00
G	900	90017	0920	0,00	1 236,32
G	900	90017	0970	0,00	67,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	1 391 535,22
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 538 290,00	3 927 820,75
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			243 609,00	243 674,43
L	190 Ogółem (H+K110)			2 781 899,00	4 171 495,18

Maria Jolanta Fudali

Skarbnik
2023.03.22

BeSTia

Franciszek Masłoń

Przewodniczący zarządu
2023.03.22

94FB928B9B91DC14 Korekta nr 1

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	20 013,00	20 012,70
M	400	40002	4260	239 602,00	239 109,30
M	400	40002	4270	58 481,00	58 480,82
M	400	40002	4300	6 195,00	6 194,67
M	400	40002	4390	14 441,00	14 440,44
M	400	40002	4430	33 800,00	33 499,55
M	400	40002	4480	115 805,00	115 805,00
M	400	40002	4670	0,00	0,00
M	900	90001	4210	16 540,00	16 539,88
M	900	90001	4260	141 135,00	141 029,07
M	900	90001	4270	27 237,00	27 236,17
M	900	90001	4300	915 301,00	914 720,75
M	900	90001	4480	540 312,00	540 312,00
M	900	90001	4670	0,00	0,00
M	900	90001	6080	47 217,00	47 216,20
M	900	90017	4010	332 853,00	332 852,57
M	900	90017	4040	26 651,00	26 649,88
M	900	90017	4110	62 621,00	62 620,11
M	900	90017	4120	6 101,00	5 890,34
M	900	90017	4170	970,00	970,00
M	900	90017	4210	14 630,00	14 629,73
M	900	90017	4260	9 080,00	9 079,05
M	900	90017	4280	1 304,00	1 304,00
M	900	90017	4300	15 159,00	15 158,10
M	900	90017	4360	2 673,00	2 672,70
M	900	90017	4410	0,00	0,00
M	900	90017	4430	3 908,00	3 907,50
M	900	90017	4440	9 978,00	9 977,82
M	900	90017	4480	15 855,00	15 855,00
M	900	90017	4520	0,00	0,00
M	900	90017	4700	902,00	902,00
M	900	90017	4710	21,00	0,00
M	900	90017	6080	47 217,00	47 216,20
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 391 535,22
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			2 726 002,00	4 115 816,77
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)			55 897,00	60 604,83
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 781 899,00	4 176 421,60
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	26 183,80

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Maria Jolanta Fudali

Franciszek Mastoń

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2023.03.22

2023.03.22

BeSTia

94FB928B9B91DC14 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.22

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)	353 814,81	147 924,69
W	020	Należności netto ¹⁾	110 233,89	135 120,53
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 173,54	4 225,42
W	023	Należności netto wymagalne	22 149,58	29 693,31
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 239,85	5 208,87
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	223 614,12	227 649,26
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)	243 674,43	60 604,83
		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	74 107,86	106 268,25
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 784,00	2 759,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	9 187,12	10 953,03
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	378,53	451,34
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	189 010,11	202 906,00

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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	14 534,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Maria Jolanta Fudali

Skarbnik
2023.03.22

BeSTia

Franciszek Masłoń

Przewodniczący zarządu
2023.03.22

94FB928B9B91DC14 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Korekta sprawozdania wykazuje różnicę w części B w kolumnie 6 "Wykonanie":

1. 40002-4260 było 148 401,58 zł a powinno być 239 109,30 zł;
2. Stan środków obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego był 155 752,79 zł a powinien być 60 604,83 zł; oraz w części C Zobowiązania i inne rozliczenia w kolumnie "Stan na koniec okresu sprawozdawczego" wynosił 132 501,30 zł a powinien wynosić 227 649,26 zł.

Maria Jolanta Fudali

Skarbnik
2023.03.22

BeSTia

Franciszek Masłoń

Przewodniczący zarządu
2023.03.22

94FB928B9B91DC14 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.22

Strona 4 z 4