


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2023		Adresat:	
Gmina Białobrzegi Białobrzegi 4 37-114 BIAŁOBRZEGI				Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie BE5FE39FA8AC1C30 	
Numer identyfikacyjny REGON:				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
690581761					
Nazwa województwa podkarpackie					
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	729 244,00	297 811,33
G	400	40002	0920	700,00	2 295,78
G	900	90001	0830	1 224 757,00	547 790,77
G	900	90001	0920	2 200,00	1 896,35
G	900	90001	2650	596 079,00	298 479,00
G	900	90017	0920	0,00	399,43
G	900	90017	0970	0,00	59,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 552 980,00	1 148 731,66
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			82 809,00	60 604,83
L	190 Ogółem (H+K110)			2 635 789,00	1 209 336,49

Maria Jolanta Fudali

 Skarbnik
 2023.07.20

BeSTia

Franciszek Masłoń

 Przewodniczący zarządu
 2023.07.20

BE5FE39FA8AC1C30

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	18 636,00	5 662,48
M	400	40002	4260	137 329,00	41 492,18
M	400	40002	4270	3 000,00	628,89
M	400	40002	4300	3 000,00	170,28
M	400	40002	4390	19 250,00	2 868,12
M	400	40002	4430	30 000,00	6 269,75
M	400	40002	4480	116 000,00	53 592,00
M	400	40002	4670	100,00	8,00
M	900	90001	4210	21 490,00	7 577,71
M	900	90001	4260	243 944,00	103 539,07
M	900	90001	4270	35 094,00	2 210,12
M	900	90001	4300	903 400,00	449 989,10
M	900	90001	4480	541 000,00	270 156,00
M	900	90001	4670	100,00	42,00
M	900	90017	4010	379 002,00	184 989,51
M	900	90017	4040	31 277,00	0,00
M	900	90017	4110	73 564,00	33 168,58
M	900	90017	4120	6 862,00	3 086,47
M	900	90017	4170	2 500,00	0,00
M	900	90017	4210	5 500,00	3 065,34
M	900	90017	4260	8 635,00	5 096,47
M	900	90017	4280	1 450,00	380,00
M	900	90017	4300	11 652,00	5 285,12
M	900	90017	4360	3 000,00	1 416,88
M	900	90017	4410	500,00	0,00
M	900	90017	4430	4 283,00	3 408,00
M	900	90017	4440	9 978,00	7 483,50
M	900	90017	4480	17 888,00	8 328,00
M	900	90017	4520	200,00	0,00
M	900	90017	4700	1 000,00	0,00
M	900	90017	4710	6 155,00	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
N	RAZEM			2 635 789,00	1 199 913,57
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)			82 809,00	108 665,52
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 718 598,00	1 308 579,09
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Maria Jolanta Fudali

Skarbnik

2023.07.20

BeSTia

Franciszek Mastoń

Przewodniczący zarządu

2023.07.20

BE5FE39FA8AC1C30

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.31

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)	147 924,69	55 726,44
W	020	Należności netto ¹⁾	135 120,53	149 975,82
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	4 225,42	3 474,87
W	023	Należności netto wymagalne	29 693,31	33 268,12
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 208,87	6 334,02
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	227 649,26	103 370,76
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)	60 604,83	108 665,52
		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	106 268,25	105 375,11
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 759,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	10 953,03	0,05
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	451,34	0,05
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	202 906,00	96 741,82

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	5 704,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Maria Jolanta Fudali

Skarbnik
2023.07.20

BeSTia

Franciszek Masłoń

Przewodniczący zarządu
2023.07.20

BE5FE39FA8AC1C30

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.31

Strona 3 z 4

Maria Jolanta Fudali

Skarbnik
2023.07.20

BeSTia

Franciszek Masłoń

Przewodniczący zarządu
2023.07.20

BE5FE39FA8AC1C30