


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 września roku 2023		Adresat:	
Gmina Białobrzegi Białobrzegi 4 37-114 BIAŁOBRZEGI				Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie E2649493B58E3494 	
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	478 603,23
G	400	40002	0920	700,00	3 618,05
G	900	90001	0830	1 224 757,00	855 359,71
G	900	90001	0920	2 200,00	3 034,46
G	900	90001	2650	596 079,00	447 279,00
G	900	90017	0920	0,00	583,59
G	900	90017	0970	0,00	80,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 552 980,00	1 788 558,04
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	1 849 162,87

Maria Jolanta Fudali

 Skarbnik
 2023.10.23

BeSTia

Piotr Chudzik

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
 2023.10.23

E2649493B58E3494

Strona 1 z 4

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	9 259,51
M	400	40002	4260	137 329,00	41 532,03
M	400	40002	4270	3 000,00	628,89
M	400	40002	4300	3 000,00	1 630,49
M	400	40002	4390	19 250,00	3 782,30
M	400	40002	4430	30 000,00	13 241,50
M	400	40002	4480	116 000,00	80 388,00
M	400	40002	4670	100,00	8,00
M	900	90001	4210	21 490,00	10 825,31
M	900	90001	4260	243 944,00	195 592,60
M	900	90001	4270	34 340,00	2 210,12
M	900	90001	4300	903 400,00	666 502,25
M	900	90001	4480	541 000,00	405 234,00
M	900	90001	4670	100,00	42,00
M	900	90017	4010	379 002,00	277 555,41
M	900	90017	4040	31 277,00	0,00
M	900	90017	4110	73 564,00	49 765,65
M	900	90017	4120	6 862,00	4 630,41
M	900	90017	4170	2 500,00	0,00
M	900	90017	4210	5 500,00	3 836,21
M	900	90017	4260	8 635,00	6 004,71
M	900	90017	4280	1 450,00	380,00
M	900	90017	4300	11 652,00	8 658,80
M	900	90017	4360	3 000,00	2 078,66
M	900	90017	4410	500,00	0,00
M	900	90017	4430	4 283,00	3 562,20
M	900	90017	4440	10 732,00	10 732,00
M	900	90017	4480	17 888,00	12 492,00
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	1 810 573,05
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	199 961,60
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 718 598,00	2 010 534,65
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Maria Jolanta Fudali

Piotr Chudzik

Skarbnik

2023.10.23

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.23

BeSTia

E2649493B58E3494

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.10

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	116 237,79
W	020	Należności netto ¹⁾	135 120,53	160 264,28
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	4 225,42	4 778,22
W	023	Należności netto wymagalne	29 693,31	37 407,39
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 208,87	5 716,69
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	227 649,26	82 257,16
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	199 961,60
		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	95 113,74
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	60 910,86

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	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	13 056,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Maria Jolanta Fudali

Skarbnik
2023.10.23

BeSTia

Piotr Chudzik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.10.23

E2649493B58E3494

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Maria Jolanta Fudali

Skarbnik
2023.10.23

BeSTia

Piotr Chudzik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.10.23

E2649493B58E3494