


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
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 5330A77F87E8D5EA	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2023			
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	729 244,00	758 843,78
G	400	40002	0920	700,00	4 910,98
G	900	90001	0830	1 224 757,00	1 260 681,39
G	900	90001	0920	2 200,00	4 090,64
G	900	90001	2650	596 079,00	596 079,00
G	900	90017	0920	0,00	820,34
G	900	90017	0970	0,00	108,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	1 443 972,86
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 552 980,00	4 069 506,99
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	4 130 111,82

Maria Jolanta Fudali

 Skarbnik
 2024.02.20

BeSTia

Franciszek Masłoń

 Przewodniczący zarządu
 2024.02.20

5330A77F87E8D5EA

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	13 436,00	13 305,74
M	400	40002	4260	111 329,00	101 984,40
M	400	40002	4270	25 500,00	25 430,05
M	400	40002	4300	2 000,00	1 630,49
M	400	40002	4390	5 250,00	4 942,60
M	400	40002	4430	27 000,00	26 801,99
M	400	40002	4480	85 500,00	85 500,00
M	400	40002	4670	100,00	8,00
M	900	90001	4210	14 990,00	14 543,60
M	900	90001	4260	313 944,00	295 773,63
M	900	90001	4270	20 340,00	19 730,12
M	900	90001	4300	923 600,00	923 517,37
M	900	90001	4480	531 490,00	531 490,00
M	900	90001	4670	100,00	42,00
M	900	90017	4010	379 646,00	379 643,26
M	900	90017	4040	31 480,00	31 479,18
M	900	90017	4110	74 099,00	74 094,60
M	900	90017	4120	6 862,00	6 857,08
M	900	90017	4170	2 105,00	2 105,00
M	900	90017	4210	12 915,00	12 640,05
M	900	90017	4260	7 648,00	6 815,15
M	900	90017	4280	710,00	710,00
M	900	90017	4300	11 652,00	11 481,65
M	900	90017	4360	3 000,00	2 941,68
M	900	90017	4430	3 703,00	3 702,20
M	900	90017	4440	10 732,00	10 731,93
M	900	90017	4480	16 658,00	16 658,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 443 972,86
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			2 635 789,00	4 048 532,63
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	150 945,25
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 718 598,00	4 199 477,88
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	25 997,80

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Maria Jolanta Fudali

Skarbnik

2024.02.20

BeSTia

Franciszek Masłoń

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

5330A77F87E8D5EA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

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	133 785,26
W	020	Należności netto ¹⁾	135 120,53	238 240,98
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	4 225,42	5 930,09
W	023	Należności netto wymagalne	29 693,31	7 449,30
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 208,87	6 334,02
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	227 649,26	227 415,01
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)	60 604,83	150 945,25
		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	117 940,19
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 759,00	3 259,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	10 953,03	25 306,95
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	451,34	525,52
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	202 906,00	190 671,52

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	14 663,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Maria Jolanta Fudali

Skarbnik
2024.02.20

BeSTia

Franciszek Masłoń

Przewodniczący zarządu
2024.02.20

5330A77F87E8D5EA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Maria Jolanta Fudali

Skarbnik
2024.02.20

BeSTia

5330A77F87E8D5EA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

Franciszek Masłoń

Przewodniczący zarządu
2024.02.20

Strona 4 z 4