


|   |        |  |           |   |             |
|---|--------|--|-----------|---|-------------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa        |        |  |           |   |             |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:                             |        | <b>Rb-30S</b><br><b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b><br><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br>do dnia 31 marca roku 2024 |           | Adresat:  |             |
| <b>Gmina Białobrzegi</b><br><br>Białobrzegi 4<br>37-114 BIAŁOBRZEGI |        |  |           | Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie<br><br>F42C1E86D4EB608B<br> |             |
| Numer identyfikacyjny REGON:  |        |  |           | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |             |
| <b>690581761</b>  |        |  |           |   |             |
| Nazwa województwa   |        | <b>podkarpackie</b>  |           |   |             |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>                               |        | <b>łańcucki</b>  |           |   |             |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>                                 |        | <b>BIAŁOBRZEGI</b>   |           |   |             |
| 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     | 842 278,00          | 195 528,10        |
| G           | 400  | 40002    | 0920     | 700,00              | 758,53            |
| G           | 900  | 90001    | 0830     | 1 397 305,00        | 337 593,64        |
| G           | 900  | 90001    | 0920     | 2 200,00            | 590,12            |
| G           | 900  | 90001    | 2650     | 610 720,00          | 152 710,00        |
| G           | 900  | 90017    | 0920     | 0,00                | 168,41            |
| G           | 900  | 90017    | 0970     | 0,00                | 25,00             |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     |          |          | 0,00                | 0,00              |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)   |          |          | 0,00                | 0,00              |
| <b>H</b>    | <b>RAZEM</b>   |          |          | <b>2 853 203,00</b> | <b>687 373,80</b> |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) |          |          | 100 223,00          | 150 945,25        |
| <b>L</b>    | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                     |          |          | <b>2 953 426,00</b> | <b>838 319,05</b> |

Maria Jolanta Fudali

 Skarbnik  
 2024.04.19

BeSTia

Franciszek Masłoń

 Przewodniczący zarządu  
 2024.04.19

F42C1E86D4EB608B

## B.

| kod pozycji | Dział  | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia |                   |
|-------------|--|----------|----------|--------------------------|-------------------|
|             |  |          |          | Plan                     | Wykonanie         |
| 1           | 2  | 3        | 4        | 5                        | 6                 |
| M           | 400  | 40002    | 4210     | 13 300,00                | 1 712,93          |
| M           | 400  | 40002    | 4260     | 199 100,00               | 27 182,99         |
| M           | 400  | 40002    | 4270     | 7 500,00                 | 313,44            |
| M           | 400  | 40002    | 4300     | 3 000,00                 | 0,00              |
| M           | 400  | 40002    | 4390     | 12 000,00                | 2 327,66          |
| M           | 400  | 40002    | 4430     | 20 000,00                | 44,00             |
| M           | 400  | 40002    | 4480     | 186 544,00               | 46 635,00         |
| M           | 400  | 40002    | 4670     | 100,00                   | 0,00              |
| M           | 900  | 90001    | 4210     | 15 641,00                | 3 072,50          |
| M           | 900  | 90001    | 4260     | 223 791,00               | 50 731,32         |
| M           | 900  | 90001    | 4270     | 51 650,00                | 18 900,00         |
| M           | 900  | 90001    | 4300     | 930 400,00               | 245 578,08        |
| M           | 900  | 90001    | 4480     | 540 315,00               | 135 078,00        |
| M           | 900  | 90001    | 4670     | 100,00                   | 0,00              |
| M           | 900  | 90017    | 4010     | 467 880,00               | 105 060,78        |
| M           | 900  | 90017    | 4040     | 35 937,00                | 0,00              |
| M           | 900  | 90017    | 4110     | 84 523,00                | 18 622,03         |
| M           | 900  | 90017    | 4120     | 7 845,00                 | 1 759,49          |
| M           | 900  | 90017    | 4170     | 2 500,00                 | 0,00              |
| M           | 900  | 90017    | 4210     | 17 433,00                | 1 650,00          |
| M           | 900  | 90017    | 4260     | 8 635,00                 | 4 079,25          |
| M           | 900  | 90017    | 4280     | 2 000,00                 | 875,00            |
| M           | 900  | 90017    | 4300     | 21 052,00                | 1 013,94          |
| M           | 900  | 90017    | 4360     | 3 000,00                 | 686,21            |
| M           | 900  | 90017    | 4410     | 500,00                   | 0,00              |
| M           | 900  | 90017    | 4430     | 4 283,00                 | 3 100,00          |
| M           | 900  | 90017    | 4440     | 11 487,00                | 0,00              |
| M           | 900  | 90017    | 4480     | 24 616,00                | 6 153,00          |
| M           | 900  | 90017    | 4520     | 200,00                   | 0,00              |
| M           | 900  | 90017    | 4700     | 800,00                   | 0,00              |
| M           | 900  | 90017    | 4710     | 7 071,00                 | 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              |
| <b>N</b>    | <b>RAZEM</b>   |          |          | <b>2 903 203,00</b>      | <b>674 575,62</b> |
| 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) |          |          | 50 223,00                | 139 265,00        |
| <b>S</b>    | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         |          |          | <b>2 953 426,00</b>      | <b>813 840,62</b> |
| T           | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   |          |          | 0,00                     | 0,00              |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Maria Jolanta Fudali

Skarbnik

2024.04.19

BeSTia

Franciszek Mastoń

Przewodniczący zarządu

2024.04.19

F42C1E86D4EB608B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

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)  | 133 785,26                              | 51 829,99                             |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>   | 238 240,98                              | 202 513,06                            |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności  | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 5 930,09                                | 1 348,64                              |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne   | 7 449,30                                | 10 589,00                             |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe  | 6 334,02                                | 7 640,00                              |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia  | 227 415,01                              | 122 718,05                            |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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    | <b>Stan środków obrotowych netto<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | 150 945,25                              | 139 265,00                            |
|             |        | 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   | 117 940,19                              | 122 277,69                            |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  | 3 259,00                                | 0,00                                  |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 25 306,95                               | 0,05                                  |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS  | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy   | 525,52                                  | 0,05                                  |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług  | 190 671,52                              | 121 687,58                            |

<sup>1)</sup> 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                       | 16 702,00              |
| Z           | 101    | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00                       | 0,00                   |

Maria Jolanta Fudali

Skarbnik  
2024.04.19

BeSTia

Franciszek Masłoń

Przewodniczący zarządu  
2024.04.19

F42C1E86D4EB608B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

Strona 3 z 4

\_\_\_\_\_  
Maria Jolanta Fudali

Skarbnik  
2024.04.19

BeSTia

\_\_\_\_\_  
Franciszek Masłoń

Przewodniczący zarządu  
2024.04.19

F42C1E86D4EB608B