

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2017	Adresat:				
Gmina Białobrzegi Białobrzegi 4 37-114 BIAŁOBRZEGI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 79B0FFD11F38045C 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
690581761							
Nazwa województwa		podkarpackie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		łańcucki					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		BIAŁOBRZEGI					
Symbole							
Klasyfikacja budżetowa							
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
18	10	02	2			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, BIAŁOBRZEGI

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 620 744,00	1 238 324,51
G	0920	2 900,00	1 648,97
G	0970	7 400,00	8 500,00
G	2650	520 000,00	390 001,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96287	2 151 044,00	1 638 474,48
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	52 242,00	90 743,58
L	190 Ogółem (H+K110)	2 203 286,00	1 729 218,06

Maria Fudali

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.20

BeSTia

Franciszek Masłoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20

79B0FFD11F38045C

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	239 341,00	171 831,94
M	4040	19 394,00	0,00
M	4110	48 488,00	30 700,98
M	4120	6 233,00	3 469,71
M	4170	2 000,00	1 916,00
M	4210	67 250,00	37 621,11
M	4260	219 300,00	162 143,86
M	4270	53 000,00	38 217,12
M	4280	1 000,00	493,00
M	4300	787 764,00	599 861,81
M	4360	3 700,00	2 282,41
M	4390	16 300,00	13 149,12
M	4410	150,00	0,00
M	4430	3 800,00	2 992,00
M	4440	6 700,00	6 700,00
M	4480	632 124,00	474 179,00
M	4520	40 000,00	37 785,00
M	4670	1 000,00	201,44
M	4700	3 500,00	430,00
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 173087	2 151 044,00	1 583 974,50
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	3 729,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	52 242,00	151 181,71
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 203 286,00	1 738 885,21
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Maria Fudali

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.20

BeSTia

Franciszek Mastoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20

79B0FFD11F38045C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20

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)	87 181,58	50 859,82
W	020	Należności netto 1)	108 684,08	159 636,27
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 106,04	2 331,80
W	023	Należności netto wymagalne	50 702,38	71 049,48
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11 023,32	8 375,01
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	116 145,40	67 689,39
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z:		
W	042	środków własnych	0,00	0,00
W	043	dotacji	0,00	0,00
W	044	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)	90 743,58	151 181,71
		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	102 710,14	148 702,73
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 850,53	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	3 699,27	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	371,34	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	92 468,60	67 689,39

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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	3 729,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	3 668,89	0,00

Maria Fudali

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.20

BeSTia

Franciszek Mastoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20

79B0FFD11F38045C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Maria Fudali

Główny księgowy / Skarbnik
 2017.10.20

BeSTia

79B0FFD11F38045C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20

Franciszek Masłoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
 2017.10.20

Strona 4 z 4