

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
<b>Gmina Białobrzegi</b> Białobrzegi 4 37-114 BIAŁOBRZEGI			<b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>			Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			E233A2DE42D8966D	
690581761			do dnia 31 marca roku 2018				
Nazwa województwa <i>podkarpackie</i>			Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <i>łańcucki</i>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <i>BIAŁOBRZEGI</i>							
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	1 675 510,00	436 383,43
G	0920	2 900,00	623,26
G	0970	7 400,00	1 050,00
G	2650	525 200,00	131 360,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	<b>RAZEM 96287</b>	<b>2 211 010,00</b>	<b>569 416,69</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	55 154,00	48 380,44
L	190 Ogółem (H+K110)	<b>2 266 164,00</b>	<b>617 797,13</b>

Maria Jolanta Fudali

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.20

Franciszek Masłoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.20

BeSTia

E233A2DE42D8966D

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	253 676,00	63 382,34
M	4040	20 937,00	0,00
M	4110	49 595,00	11 385,61
M	4120	6 730,00	1 396,43
M	4170	2 500,00	0,00
M	4210	74 050,00	12 248,90
M	4260	233 000,00	38 288,22
M	4270	44 000,00	6 209,02
M	4280	1 000,00	0,00
M	4300	813 750,00	198 672,54
M	4360	3 700,00	816,69
M	4390	16 900,00	1 830,72
M	4410	150,00	85,00
M	4430	3 800,00	916,00
M	4440	7 722,00	0,00
M	4480	635 000,00	158 370,00
M	4520	40 000,00	0,00
M	4670	1 000,00	531,00
M	4700	3 500,00	1 520,00
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 173087</b>	<b>2 211 010,00</b>	<b>495 652,47</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	9 639,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	55 154,00	54 514,64
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 266 164,00</b>	<b>559 806,11</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Maria Jolanta Fudali

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.20

BeSTia

Franciszek Masłoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.20

E233A2DE42D8966D

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)	116 941,30	19 946,86
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	109 736,56	141 158,74
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 902,64	1 484,39
W	023	Należności netto wymagalne	63 591,02	61 311,72
W	030	Pozostałe środki obrotowe	6 466,61	6 466,61
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	184 764,03	113 057,57
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	48 380,44	54 514,64
		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	101 665,87	123 556,41
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 306,72	3 305,11
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	6 396,85	7 706,69
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	393,13	457,25
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	143 273,44	94 795,27

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	9 639,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Maria Jolanta Fudali

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.20

BeSTia

Franciszek Masłoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.20

E233A2DE42D8966D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.20

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Maria Jolanta Fudali

Główny księgowy / Skarbnik  
 2018.04.20

Franciszek Masłoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
 2018.04.20

BeSTia

E233A2DE42D8966D

Strona 4 z 4