


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				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		79D665C5BB01849E			
690581761		do dnia 30 września roku 2021					
Nazwa województwa podkarpackie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
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	1 783 028,00	1 381 428,20
G	0920	2 900,00	1 605,11
G	0940	14 892,00	14 891,61
G	0970	0,00	1 961,45
G	2650	572 550,00	429 390,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 97227	2 373 370,00	1 829 276,37
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	89 995,00	288 026,54
L	190 Ogółem (H+K110)	2 463 365,00	2 117 302,91

Maria Jolanta Fudali

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

BeSTia

Franciszek Masłoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

79D665C5BB01849E

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	301 836,00	219 390,68
M	4040	22 517,00	0,00
M	4110	53 957,00	35 258,82
M	4120	7 237,00	3 338,20
M	4170	2 500,00	0,00
M	4210	78 993,00	34 446,07
M	4260	266 500,00	198 491,02
M	4270	71 415,00	33 591,53
M	4280	3 450,00	793,00
M	4300	875 800,00	729 572,71
M	4360	3 424,00	1 889,49
M	4390	20 500,00	8 590,07
M	4410	500,00	0,00
M	4430	33 500,00	20 321,93
M	4440	9 310,00	9 310,00
M	4480	643 000,00	500 864,00
M	4670	1 000,00	0,00
M	4700	3 500,00	0,00
M	4710	4 431,00	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 173277	2 403 370,00	1 795 857,52
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)	59 995,00	311 181,64
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 463 365,00	2 107 039,16
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Maria Jolanta Fudali

Franciszek Masłoń

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

BeSTia

79D665C5BB01849E

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)	356 177,82	288 722,40
W	020	Należności netto ¹⁾	124 933,28	146 257,62
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 703,45	2 493,65
W	023	Należności netto wymagalne	41 702,61	38 193,87
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 534,85	4 534,85
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	197 619,41	128 333,23
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)	288 026,54	311 181,64
		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	108 066,83	108 794,49
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 079,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	16 987,62	0,05
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	688,52	0,05
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	167 476,59	114 838,90

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	4 404,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Maria Jolanta Fudali

Franciszek Masłoń

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

BeSTia

79D665C5BB01849E

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Maria Jolanta Fudali

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

BeSTia

79D665C5BB01849E

Franciszek Masłoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

Strona 4 z 4