


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2022	Adresat:		
Gmina Białobrzegi Białobrzegi 4 37-114 BIAŁOBRZEGI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 6F00F6C615459ECD 		
Numer identyfikacyjny REGON:					
690581761					
Nazwa województwa		<i>podkarpackie</i>			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		<i>łańcucki</i>			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		<i>BIAŁOBRZEGI</i>			
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	699 352,00	159 736,46
G	400	40002	0920	700,00	234,49
G	900	90001	0830	1 234 690,00	281 180,55
G	900	90001	0920	2 200,00	225,93
G	900	90001	2650	601 348,00	150 358,00
G	900	90017	0920	0,00	173,36
G	900	90017	0970	0,00	17,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 538 290,00	591 925,79
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			117 892,00	243 674,43
L	190 Ogółem (H+K110)			2 656 182,00	835 600,22

Maria Jolanta Fudali

Skarbnik
2022.04.21

BeSTia

Franciszek Masłoń

Przewodniczący zarządu
2022.04.21

6F00F6C615459ECD

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	19 500,00	606,81
M	400	40002	4260	141 829,00	23 122,83
M	400	40002	4270	12 000,00	0,00
M	400	40002	4300	4 676,00	159,35
M	400	40002	4390	20 500,00	1 827,82
M	400	40002	4430	30 000,00	279,46
M	400	40002	4480	115 102,00	28 953,00
M	400	40002	4670	220,00	0,00
M	900	90001	4210	20 000,00	3 388,49
M	900	90001	4260	161 135,00	25 236,38
M	900	90001	4270	30 940,00	0,00
M	900	90001	4300	961 601,00	208 032,87
M	900	90001	4480	541 000,00	135 078,00
M	900	90001	4670	780,00	0,00
M	900	90017	4010	309 150,00	75 917,81
M	900	90017	4040	25 513,00	0,00
M	900	90017	4110	60 006,00	13 355,11
M	900	90017	4120	8 200,00	1 275,66
M	900	90017	4170	2 500,00	0,00
M	900	90017	4210	20 854,00	4 660,72
M	900	90017	4260	5 135,00	2 625,45
M	900	90017	4280	1 950,00	650,00
M	900	90017	4300	3 500,00	2 209,00
M	900	90017	4360	2 500,00	469,32
M	900	90017	4410	500,00	0,00
M	900	90017	4430	6 500,00	1 470,00
M	900	90017	4440	9 978,00	0,00
M	900	90017	4480	16 000,00	3 963,00
M	900	90017	4520	200,00	0,00
M	900	90017	4700	1 500,00	0,00
M	900	90017	4710	5 021,00	0,00
M	900	90017	6080	47 000,00	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			2 585 290,00	533 281,08
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)			70 892,00	297 690,82
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 656 182,00	830 971,90
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Maria Jolanta Fudali

Franciszek Mastoń

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2022.04.21

2022.04.21

BeSTia

6F00F6C615459ECD

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

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)	353 814,81	283 321,27
W	020	Należności netto ¹⁾	110 233,89	130 895,98
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 173,54	1 228,04
W	023	Należności netto wymagalne	22 149,58	25 087,99
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 239,85	3 239,85
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	223 614,12	119 766,28
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)	243 674,43	297 690,82
		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	74 107,86	89 224,78
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 784,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	9 187,12	0,05
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	378,53	0,05
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	189 010,11	104 884,62

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	10 485,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Maria Jolanta Fudali

Skarbnik
2022.04.21

BeSTia

Franciszek Masłoń

Przewodniczący zarządu
2022.04.21

6F00F6C615459ECD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

Strona 3 z 4

Maria Jolanta Fudali

Skarbnik
2022.04.21

BeSTia

Franciszek Masłoń

Przewodniczący zarządu
2022.04.21

6F00F6C615459ECD