


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b> do dnia 30 czerwca roku 2022	Adresat:		
<b>Gmina Białobrzegi</b>  Białobrzegi 4 37-114 BIAŁOBRZEGI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie  8DC4CAE8A8768E8E 		
Numer identyfikacyjny REGON:					
<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	699 352,00	334 312,77
G	400	40002	0920	700,00	339,46
G	900	90001	0830	1 234 690,00	582 013,70
G	900	90001	0920	2 200,00	591,07
G	900	90001	2650	601 348,00	300 688,00
G	900	90017	0920	0,00	495,06
G	900	90017	0970	0,00	26,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 538 290,00</b>	<b>1 218 466,06</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			243 609,00	243 674,43
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>2 781 899,00</b>	<b>1 462 140,49</b>

Maria Jolanta Fudali

Skarbnik  
2022.07.21

BeSTia

Franciszek Masłoń

Przewodniczący zarządu  
2022.07.21

8DC4CAE8A8768E8E

## 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	8 435,26
M	400	40002	4260	141 829,00	36 585,81
M	400	40002	4270	70 800,00	1 520,00
M	400	40002	4300	4 676,00	2 608,98
M	400	40002	4390	20 500,00	8 896,18
M	400	40002	4430	30 000,00	8 491,55
M	400	40002	4480	115 102,00	57 905,00
M	400	40002	4670	220,00	0,00
M	900	90001	4210	20 000,00	4 429,04
M	900	90001	4260	161 135,00	54 606,75
M	900	90001	4270	30 940,00	6 186,17
M	900	90001	4300	981 301,00	428 230,13
M	900	90001	4480	541 000,00	270 156,00
M	900	90001	4670	780,00	0,00
M	900	90001	6080	47 217,00	47 216,20
M	900	90017	4010	309 150,00	152 375,26
M	900	90017	4040	25 513,00	0,00
M	900	90017	4110	60 006,00	27 056,11
M	900	90017	4120	8 200,00	2 544,77
M	900	90017	4170	2 500,00	0,00
M	900	90017	4210	16 354,00	9 605,81
M	900	90017	4260	7 135,00	5 980,88
M	900	90017	4280	1 950,00	650,00
M	900	90017	4300	6 000,00	5 936,97
M	900	90017	4360	2 500,00	1 209,86
M	900	90017	4410	500,00	0,00
M	900	90017	4430	6 500,00	3 602,50
M	900	90017	4440	9 978,00	7 483,50
M	900	90017	4480	16 000,00	7 927,00
M	900	90017	4520	200,00	0,00
M	900	90017	4700	1 500,00	902,00
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
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 711 007,00</b>	<b>1 160 541,73</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)			70 892,00	287 407,72
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>2 781 899,00</b>	<b>1 447 949,45</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Maria Jolanta Fudali

Skarbnik

2022.07.21

BeSTia

Franciszek Mastoń

Przewodniczący zarządu

2022.07.21

8DC4CAE8A8768E8E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

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)	353 814,81	276 942,15
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	110 233,89	106 381,22
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 173,54	2 247,31
W	023	Należności netto wymagalne	22 149,58	21 630,09
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 239,85	5 208,87
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	223 614,12	101 124,52
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>	243 674,43	287 407,72
		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	85 110,11
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	89 811,30

<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	8 054,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Maria Jolanta Fudali

Skarbnik  
2022.07.21

BeSTia

Franciszek Masłoń

Przewodniczący zarządu  
2022.07.21

8DC4CAE8A8768E8E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

Strona 3 z 4

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

Skarbnik  
2022.07.21

BeSTia

\_\_\_\_\_  
Franciszek Masłoń

Przewodniczący zarządu  
2022.07.21

8DC4CAE8A8768E8E