


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
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 172CEEE30CE05AA7	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2023			
690581761					
Nazwa województwa		podkarpackie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		łańcucki			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		BIAŁOBRZEGI			
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	729 244,00	142 897,91
G	400	40002	0920	700,00	1 166,57
G	900	90001	0830	1 224 757,00	267 921,00
G	900	90001	0920	2 200,00	888,45
G	900	90001	2650	596 079,00	149 679,00
G	900	90017	0920	0,00	278,12
G	900	90017	0970	0,00	31,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 552 980,00	562 862,05
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			82 809,00	60 604,83
L	190 Ogółem (H+K110)			2 635 789,00	623 466,88

Halina Becla

 Z upoważnienia skarbnika
 2023.04.24

BeSTia

Franciszek Masłoń

 Przewodniczący zarządu
 2023.04.24

172CEEE30CE05AA7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.26

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	18 636,00	869,44
M	400	40002	4260	137 329,00	10 167,51
M	400	40002	4270	3 000,00	0,00
M	400	40002	4300	3 000,00	60,28
M	400	40002	4390	19 250,00	1 029,71
M	400	40002	4430	30 000,00	0,00
M	400	40002	4480	116 000,00	26 796,00
M	400	40002	4670	100,00	0,00
M	900	90001	4210	21 490,00	3 566,04
M	900	90001	4260	243 944,00	54 787,82
M	900	90001	4270	35 094,00	0,00
M	900	90001	4300	903 400,00	148 942,92
M	900	90001	4480	541 000,00	135 078,00
M	900	90001	4670	100,00	0,00
M	900	90017	4010	379 002,00	92 198,38
M	900	90017	4040	31 277,00	0,00
M	900	90017	4110	73 564,00	16 531,13
M	900	90017	4120	6 862,00	1 540,80
M	900	90017	4170	2 500,00	0,00
M	900	90017	4210	5 500,00	2 806,48
M	900	90017	4260	8 635,00	2 672,71
M	900	90017	4280	1 450,00	380,00
M	900	90017	4300	11 652,00	1 164,72
M	900	90017	4360	3 000,00	664,38
M	900	90017	4410	500,00	0,00
M	900	90017	4430	4 283,00	1 345,00
M	900	90017	4440	9 978,00	0,00
M	900	90017	4480	17 888,00	4 164,00
M	900	90017	4520	200,00	0,00
M	900	90017	4700	1 000,00	0,00
M	900	90017	4710	6 155,00	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			2 635 789,00	504 765,32
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)			82 809,00	157 042,11
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 718 598,00	661 807,43
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Halina Becla

Z upoważnienia skarbnika
2023.04.24

BeSTia

Franciszek Mastoń

Przewodniczący zarządu
2023.04.24

172CEEE30CE05AA7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.26

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)	147 924,69	71 475,86
W	020	Należności netto ¹⁾	135 120,53	166 671,06
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	4 225,42	2 184,13
W	023	Należności netto wymagalne	29 693,31	28 507,17
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 208,87	6 334,02
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	227 649,26	87 438,83
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)	60 604,83	157 042,11
		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	106 268,25	94 539,44
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 759,00	1 174,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	10 953,03	12 581,84
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	451,34	511,81
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	202 906,00	53 807,00

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	20 238,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Halina Becla

Z upoważnienia skarbnika
2023.04.24

BeSTia

Franciszek Masłoń

Przewodniczący zarządu
2023.04.24

172CEEE30CE05AA7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.26

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Halina Becla

Z upoważnienia skarbnika
2023.04.24

BeSTia

172CEEEE30CE05AA7

Franciszek Masłoń

Przewodniczący zarządu
2023.04.24