MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	Rb-30S	Adresat:
Gmina Białobrzegi Białobrzegi 4 37-114 BIAŁOBRZEGI	**sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON: ***690581761***	**okres sprawozdawczy:** do dnia 30 czerwca roku 2024	45CCF5A53E391F4E

Nazwa województwa ***podkarpackie***
Nazwa powiatu / związku [1)] ***łańcucki***
Nazwa gminy / związku [1)] ***BIAŁOBRZEGI***

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	842 278,00	415 291,95
G	400	40002	0920	700,00	2 183,60
G	900	90001	0830	1 397 305,00	704 405,93
G	900	90001	0920	2 200,00	1 356,40
G	900	90001	2650	610 720,00	305 380,00
G	900	90017	0920	0,00	237,08
G	900	90017	0970	0,00	13 572,55
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	**RAZEM**			**2 853 203,00**	**1 442 427,51**
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			100 223,00	150 945,25
L	**190 Ogółem (H+K110)**			**2 953 426,00**	**1 593 372,76**

Maria Jolanta Fudali
Skarbnik
2024.07.19

Piotr Chudzik
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.07.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	13 300,00	5 368,59
M	400	40002	4260	199 100,00	65 638,36
M	400	40002	4270	7 500,00	313,44
M	400	40002	4300	3 000,00	0,00
M	400	40002	4390	12 000,00	8 373,33
M	400	40002	4430	20 000,00	1 123,25
M	400	40002	4480	186 544,00	77 725,00
M	400	40002	4670	100,00	100,00
M	900	90001	4210	15 641,00	8 141,84
M	900	90001	4260	223 791,00	111 679,36
M	900	90001	4270	51 650,00	49 700,00
M	900	90001	4300	930 400,00	486 037,39
M	900	90001	4480	540 315,00	225 130,00
M	900	90001	4670	100,00	68,00
M	900	90017	4010	467 880,00	210 775,42
M	900	90017	4040	35 937,00	0,00
M	900	90017	4110	84 523,00	37 427,70
M	900	90017	4120	7 845,00	3 515,47
M	900	90017	4170	2 500,00	0,00
M	900	90017	4210	17 433,00	5 221,84
M	900	90017	4260	12 689,00	12 138,88
M	900	90017	4280	2 000,00	875,00
M	900	90017	4300	21 052,00	17 055,80
M	900	90017	4360	3 000,00	1 481,96
M	900	90017	4430	5 583,00	5 408,20
M	900	90017	4440	14 504,00	10 878,00
M	900	90017	4480	24 616,00	10 255,00
M	900	90017	4520	200,00	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**			**2 903 203,00**	**1 354 431,83**
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)			50 223,00	86 486,37
S	**190 Ogółem (N+P110+P120+P130)**			**2 953 426,00**	**1 440 918,20**
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić

Maria Jolanta Fudali

Skarbnik

2024.07.19

Piotr Chudzik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

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)	133 785,26	64 608,59
W	020	Należności netto[1)]	238 240,98	184 093,40
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 930,09	3 214,84
W	023	Należności netto wymagalne	7 449,30	10 389,28
W	030	Pozostałe środki obrotowe	6 334,02	7 640,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	227 415,01	169 855,62
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)**	150 945,25	86 486,37
		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	117 940,19	148 431,92
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 259,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	25 306,95	0,05
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	525,52	0,05
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	190 671,52	147 400,68

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	2 039,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Maria Jolanta Fudali

Skarbnik

2024.07.19

Piotr Chudzik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Maria Jolanta Fudali

Skarbnik

2024.07.19

Piotr Chudzik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22