


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2024		Adresat:	
Gmina Białobrzegi Białobrzegi 4 37-114 BIAŁOBRZEGI				Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 838DC2F5841A435A 	
Numer identyfikacyjny REGON:				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
690581761					
Nazwa województwa podkarpackie					
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	842 278,00	666 514,62
G	400	40002	0920	700,00	3 589,27
G	900	90001	0830	1 397 305,00	1 091 436,81
G	900	90001	0920	2 200,00	1 120,55
G	900	90001	2650	610 720,00	458 050,00
G	900	90017	0920	0,00	522,22
G	900	90017	0970	0,00	13 687,55
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 853 203,00	2 234 921,02
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	2 385 866,27

Maria Jolanta Fudali

 Skarbnik
 2024.10.22

BeSTia

Franciszek Masłoń

 Przewodniczący zarządu
 2024.10.22

838DC2F5841A435A

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	7 985,39
M	400	40002	4260	199 100,00	103 923,43
M	400	40002	4270	7 500,00	3 106,72
M	400	40002	4300	3 000,00	0,00
M	400	40002	4390	17 000,00	13 709,76
M	400	40002	4430	20 000,00	13 587,50
M	400	40002	4480	181 544,00	93 270,00
M	400	40002	4670	100,00	100,00
M	900	90001	4210	15 641,00	11 803,68
M	900	90001	4260	223 791,00	203 502,77
M	900	90001	4270	86 650,00	75 784,36
M	900	90001	4300	930 400,00	743 995,76
M	900	90001	4480	482 315,00	270 156,00
M	900	90001	4670	100,00	68,00
M	900	90017	4010	467 880,00	316 572,39
M	900	90017	4040	35 937,00	0,00
M	900	90017	4110	84 523,00	56 189,42
M	900	90017	4120	7 845,00	5 286,20
M	900	90017	4170	2 500,00	0,00
M	900	90017	4210	29 433,00	29 334,73
M	900	90017	4260	12 689,00	3 066,54
M	900	90017	4280	2 000,00	1 705,00
M	900	90017	4300	37 052,00	23 064,66
M	900	90017	4360	3 000,00	2 441,07
M	900	90017	4430	5 583,00	5 408,20
M	900	90017	4440	14 504,00	14 504,00
M	900	90017	4480	19 616,00	12 306,00
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	2 010 871,58
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	306 732,23
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 953 426,00	2 317 603,81
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Maria Jolanta Fudali

Skarbnik

2024.10.22

BeSTia

Franciszek Masłoń

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

838DC2F5841A435A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.25

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)	133 785,26	220 761,34
W	020	Należności netto ¹⁾	238 240,98	221 735,58
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 930,09	4 721,24
W	023	Należności netto wymagalne	7 449,30	11 364,03
W	030	Pozostałe środki obrotowe	6 334,02	2 761,20
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	227 415,01	138 525,89
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	306 732,23
		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	125 890,79
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	124 758,82

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	19 621,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Maria Jolanta Fudali

Skarbnik
2024.10.22

BeSTia

Franciszek Masłoń

Przewodniczący zarządu
2024.10.22

838DC2F5841A435A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.25

Strona 3 z 4

Maria Jolanta Fudali

Skarbnik
2024.10.22

BeSTia

838DC2F5841A435A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.25

Franciszek Masłoń

Przewodniczący zarządu
2024.10.22