


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:				
<b>Wójt Gminy</b> Osiek Jasielski 112 38-223 OSIEK JASIELSKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	979FA345362D40BF				
<b>370440360</b>		do dnia 30 września roku 2020					
Nazwa województwa <b>podkarpackie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>jasielski</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>OSIEK JASIELSKI</b>							
Symbole			Klasyfikacja budżetowa				
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
18	05	08	2			900	90017

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, OSIEK JASIELSKI

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	617 566,46	367 356,52
G	0920	0,00	186,19
G	2650	340 091,54	173 400,00
G	2690	46 626,00	14 174,94
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	25 000,00	15 477,03
K	100 (Inne zwiększenia)	1 000,00	33 803,38
<b>H</b>	<b>RAZEM 98007</b>	<b>1 030 284,00</b>	<b>604 398,06</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	53 604,32	53 604,32
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 083 888,32</b>	<b>658 002,38</b>

Małgorzata Matuszyk

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.20

BeSTia

Andrzej Stachurski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.20

979FA345362D40BF

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 500,00	4 334,12
M	4010	402 948,00	273 481,99
M	4040	28 768,00	0,00
M	4110	75 902,00	47 805,64
M	4120	10 204,00	5 979,44
M	4170	11 500,00	0,00
M	4210	97 000,00	51 293,06
M	4260	99 062,00	69 814,39
M	4280	2 740,00	629,00
M	4300	44 672,32	17 849,93
M	4360	7 146,00	3 992,71
M	4410	4 250,00	1 785,10
M	4430	21 480,00	9 017,32
M	4440	14 271,00	9 398,48
M	4480	73,00	54,00
M	4520	137 234,00	102 925,17
M	4700	4 138,00	2 499,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	25 000,00	15 477,03
P	100 (Inne zmniejszenia)	1 000,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 162777</b>	<b>995 888,32</b>	<b>616 336,38</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)	88 000,00	41 666,00
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 083 888,32</b>	<b>658 002,38</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	6 800,00	5 046,30

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Małgorzata Matuszyk

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.20

BeSTia

Andrzej Stachurski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.20

979FA345362D40BF

**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)	72 199,15	38 333,74
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	22 498,77	23 403,17
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 435,45	1 135,45
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	19 387,30	20 584,28
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 379,27	4 786,07
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	43 472,87	24 856,98
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>	53 604,32	41 666,00
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	22 052,84	23 922,20
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 469,54	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	9 720,34	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	7 387,64	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	519,39	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	10 069,08	18 803,73

<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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 066,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Małgorzata Matuszyk

Andrzej Stachurski

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.20

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.20

BeSTia

979FA345362D40BF

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Małgorzata Matuszyk

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.20

BeSTia

979FA345362D40BF

Andrzej Stachurski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.20

Strona 4 z 4