

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Wójt Gminy Osiek Jasielski 112 38-223 OSIEK JASIELSKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		D06AD8F61D64BFED			
370440360		do dnia 30 września roku 2021					
Nazwa województwa <i>podkarpackie</i>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>jasielski</i>							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>OSIEK JASIELSKI</i>		Symbbole					
		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	725 922,28	455 517,92
G	0920	0,00	272,34
G	2650	347 763,22	207 300,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	25 000,00	8 258,57
K	100 (Inne zwiększenia)	1 000,00	7 259,27
H	RAZEM 95317	1 099 685,50	678 608,10
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	54 345,34	54 345,34
L	190 Ogółem (H+K110)	1 154 030,84	732 953,44

Małgorzata Matuszyk

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.20

BeSTia

Andrzej Stachurski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.20

D06AD8F61D64BFED

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 200,00	4 910,19
M	4010	444 385,00	322 867,76
M	4040	30 339,00	0,00
M	4110	85 118,00	54 700,81
M	4120	11 630,00	7 474,51
M	4170	4 500,00	2 800,00
M	4210	95 481,34	54 819,15
M	4260	105 000,00	62 009,06
M	4280	2 590,00	171,00
M	4300	60 243,50	19 501,42
M	4360	7 146,00	3 991,21
M	4410	4 250,00	1 645,74
M	4430	22 854,00	10 113,77
M	4440	14 987,00	11 433,21
M	4480	73,00	54,00
M	4520	137 234,00	102 925,17
M	4580	0,00	57,59
M	4700	4 000,00	520,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	25 000,00	8 258,57
P	100 (Inne zmniejszenia)	1 000,00	6 618,32
N	RAZEM 167357	1 064 030,84	674 871,48
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	4 422,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	90 000,00	53 659,96
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 154 030,84	732 953,44
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	12 400,00	9 156,06

1) niepotrzebne skreślić

Małgorzata Matuszyk

Andrzej Stachurski

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.20

BeSTia

D06AD8F61D64BFED

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)	72 459,20	30 569,69
W	020	Należności netto ¹⁾	29 528,20	34 472,51
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 002,66	876,13
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	32,13	67,13
W	023	Należności netto wymagalne	28 291,21	24 004,40
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 563,65	4 455,07
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	50 205,71	15 837,31
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)	54 345,34	53 659,96
		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	29 760,60	35 199,82
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 432,94	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	10 938,41	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	8 268,60	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	640,27	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	12 579,09	9 383,03

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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 513,00	4 422,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Małgorzata Matuszyk

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.20

BeSTia

Andrzej Stachurski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.20

D06AD8F61D64BFED

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.04

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Małgorzata Matuszyk

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.20

BeSTia

Andrzej Stachurski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.20

D06AD8F61D64BFED

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.04