


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

| | | | | | |
|---|--------|---|---|-------------|-------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 4D5BFA255766936A  | | |
| Wójt Gminy Osiek Jasielski 112 38-223 OSIEK JASIELSKI | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2022 | | | |
| 370440360 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa podkarpackie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ jasielski Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSIEK JASIELSKI | | | | | |
| Symbole | | | | | |
| woj. | powiat | gmina | typ gminy | związek jst | typ związku |
| 18 | 05 | 08 | 2 | | |

A.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|----------|----------|---------------------|-------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| G | 400 | 40002 | 0830 | 85 443,00 | 22 948,27 |
| G | 400 | 40002 | 2650 | 70 687,96 | 19 500,00 |
| G | 900 | 90001 | 0830 | 412 642,00 | 112 907,27 |
| G | 900 | 90001 | 2650 | 293 943,10 | 77 100,00 |
| G | 900 | 90002 | 0830 | 37 000,00 | 2 831,44 |
| G | 900 | 90003 | 0830 | 67 000,00 | 24 710,16 |
| G | 900 | 90004 | 0830 | 60 000,00 | 1 194,48 |
| G | 900 | 90017 | 0920 | 0,00 | 74,11 |
| G | 900 | 90095 | 0830 | 84 000,00 | 797,60 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | | | 12 000,00 | 1 930,77 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | | | 1 000,00 | 0,00 |
| H | RAZEM | | | 1 123 716,06 | 263 994,10 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | | | 72 272,14 | 72 272,14 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | | | 1 195 988,20 | 336 266,24 |

Małgorzata Matuszyk

Skarbnik
2022.04.21

BeSTia

Andrzej Stachurski

Przewodniczący zarządu
2022.04.21

4D5BFA255766936A

B.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|-------|----------|----------|--------------------------|-----------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M | 400 | 40002 | 4210 | 14 301,00 | 2 220,44 |
| M | 400 | 40002 | 4260 | 13 000,00 | 2 202,67 |
| M | 400 | 40002 | 4270 | 3 000,96 | 0,00 |
| M | 400 | 40002 | 4300 | 4 173,00 | 2 360,82 |
| M | 400 | 40002 | 4430 | 8 428,00 | 918,26 |
| M | 900 | 90001 | 4210 | 30 458,00 | 5 430,94 |
| M | 900 | 90001 | 4260 | 95 985,00 | 8 019,70 |
| M | 900 | 90001 | 4270 | 6 000,10 | 0,00 |
| M | 900 | 90001 | 4300 | 25 377,00 | 1 662,07 |
| M | 900 | 90001 | 4360 | 6 239,00 | 1 263,80 |
| M | 900 | 90001 | 4430 | 7 367,00 | 158,35 |
| M | 900 | 90001 | 4520 | 137 234,00 | 34 308,39 |
| M | 900 | 90002 | 3020 | 582,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90002 | 4010 | 24 845,00 | 2 188,08 |
| M | 900 | 90002 | 4040 | 1 973,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90002 | 4110 | 4 809,00 | 392,32 |
| M | 900 | 90002 | 4120 | 656,00 | 38,11 |
| M | 900 | 90002 | 4210 | 2 267,00 | 78,01 |
| M | 900 | 90002 | 4270 | 288,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90002 | 4280 | 100,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90002 | 4300 | 300,00 | 32,76 |
| M | 900 | 90002 | 4360 | 7,00 | 0,90 |
| M | 900 | 90002 | 4410 | 58,00 | 9,12 |
| M | 900 | 90002 | 4430 | 93,00 | 11,78 |
| M | 900 | 90002 | 4440 | 952,00 | 80,36 |
| M | 900 | 90002 | 4700 | 70,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90003 | 4210 | 29 300,00 | 3 104,91 |
| M | 900 | 90003 | 4270 | 3 000,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90003 | 4300 | 4 700,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90004 | 4210 | 19 734,00 | 572,75 |
| M | 900 | 90004 | 4270 | 5 000,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90004 | 4300 | 10 466,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 3020 | 8 300,00 | 661,72 |
| M | 900 | 90017 | 4010 | 403 230,00 | 91 211,60 |
| M | 900 | 90017 | 4040 | 31 288,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 4110 | 77 460,00 | 15 880,19 |
| M | 900 | 90017 | 4120 | 10 584,00 | 1 746,97 |
| M | 900 | 90017 | 4170 | 5 000,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 4210 | 21 378,00 | 3 005,65 |
| M | 900 | 90017 | 4270 | 9 765,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 4280 | 2 700,00 | 70,00 |
| M | 900 | 90017 | 4300 | 5 345,00 | 1 937,73 |
| M | 900 | 90017 | 4360 | 907,00 | 66,54 |
| M | 900 | 90017 | 4410 | 4 250,00 | 549,42 |
| M | 900 | 90017 | 4430 | 4 559,00 | 1 406,38 |

Małgorzata Matuszyk

Skarbnik

2022.04.21

BeSTia

Andrzej Stachurski

Przewodniczący zarządu

2022.04.21

4D5BFA255766936A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.23

Strona 2 z 5

B.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|----------|----------|--------------------------|-------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M | 900 | 90017 | 4440 | 12 550,00 | 3 105,96 |
| M | 900 | 90017 | 4480 | 73,00 | 54,00 |
| M | 900 | 90017 | 4700 | 4 064,00 | 160,00 |
| M | 900 | 90095 | 4210 | 23 000,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90095 | 4270 | 1 000,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90095 | 4300 | 6 772,14 | 0,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | | | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | | | 12 000,00 | 1 930,77 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | | | 1 000,00 | 0,00 |
| N | RAZEM | | | 1 105 988,20 | 186 841,47 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | | | 0,00 | 4 014,00 |
| 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 | 145 410,77 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | | | 1 195 988,20 | 336 266,24 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | | | 12 400,00 | 3 052,02 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Matuszyk

Skarbnik

2022.04.21

BeSTia

Andrzej Stachurski

Przewodniczący zarządu

2022.04.21

4D5BFA255766936A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.23

Strona 3 z 5

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) | 92 789,73 | 635,34 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 21 190,23 | 154 122,00 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 870,40 | 870,40 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 33,27 | 42,32 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 16 480,95 | 1 264,38 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 2 558,29 | 11 649,21 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 44 266,11 | 20 995,78 |
| 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) | 72 272,14 | 145 410,77 |
| | | 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 | 17 494,18 | 154 727,60 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 27 869,33 | 0,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 5 638,31 | 0,00 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 4 996,97 | 0,00 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 641,34 | 0,00 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 8 140,54 | 1 873,33 |

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 | 0,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

Małgorzata Matuszyk

Skarbnik
2022.04.21

BeSTia

Andrzej Stachurski

Przewodniczący zarządu
2022.04.21

4D5BFA255766936A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.23

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Małgorzata Matuszyk

Skarbnik
2022.04.21

BeSTia

4D5BFA255766936A

Andrzej Stachurski

Przewodniczący zarządu
2022.04.21