


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
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 FB53D1A0D2E90A4C	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
370440360		do dnia 31 grudnia roku 2022			
Nazwa województwa		podkarpackie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	85 113,54
G	400	40002	2650	70 687,96	70 324,88
G	900	90001	0830	412 642,00	409 151,88
G	900	90001	2650	293 943,10	288 242,89
G	900	90002	0830	37 000,00	33 234,35
G	900	90003	0830	67 000,00	43 078,20
G	900	90004	0830	60 000,00	36 446,94
G	900	90017	0920	0,00	1 004,86
G	900	90095	0830	174 000,00	133 100,37
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			12 000,00	7 723,08
K	100 (Inne zwiększenia)			1 000,00	1 269,76
H	RAZEM			1 213 716,06	1 108 690,75
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			72 272,14	72 272,14
L	190 Ogółem (H+K110)			1 285 988,20	1 180 962,89

Małgorzata Matuszyk

 Skarbnik
 2023.03.07

BeSTia

Andrzej Stachurski

 Przewodniczący zarządu
 2023.03.07

FB53D1A0D2E90A4C Korekta nr 1

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	13 301,00	12 514,69
M	400	40002	4260	10 000,00	8 840,85
M	400	40002	4270	200,96	0,00
M	400	40002	4300	11 973,00	11 662,02
M	400	40002	4430	7 428,00	7 146,99
M	900	90001	4210	40 458,00	37 037,22
M	900	90001	4260	85 985,00	72 705,16
M	900	90001	4270	6 000,10	2 192,19
M	900	90001	4300	25 377,00	21 393,01
M	900	90001	4360	6 239,00	5 178,77
M	900	90001	4430	7 367,00	5 234,51
M	900	90001	4520	137 234,00	137 233,60
M	900	90002	3020	582,00	219,36
M	900	90002	4010	24 845,00	24 348,24
M	900	90002	4040	1 973,00	1 585,30
M	900	90002	4110	4 809,00	4 573,06
M	900	90002	4120	656,00	502,37
M	900	90002	4210	2 267,00	815,39
M	900	90002	4270	288,00	16,82
M	900	90002	4280	100,00	13,07
M	900	90002	4300	275,00	167,09
M	900	90002	4360	10,00	8,30
M	900	90002	4410	70,00	64,53
M	900	90002	4430	103,00	98,33
M	900	90002	4440	952,00	806,49
M	900	90002	4700	70,00	16,00
M	900	90003	4210	29 300,00	13 509,82
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	12 292,42
M	900	90004	4270	5 000,00	140,02
M	900	90004	4300	10 466,00	0,00
M	900	90017	3020	8 300,00	5 871,05
M	900	90017	4010	418 230,00	399 851,11
M	900	90017	4040	31 288,00	29 031,73
M	900	90017	4110	81 460,00	70 981,69
M	900	90017	4120	11 584,00	7 141,62
M	900	90017	4170	10 000,00	0,00
M	900	90017	4210	21 178,00	18 201,92
M	900	90017	4270	9 765,00	403,61
M	900	90017	4280	2 700,00	872,93
M	900	90017	4300	5 545,00	5 522,91
M	900	90017	4360	907,00	261,46
M	900	90017	4410	4 250,00	1 978,15
M	900	90017	4430	4 559,00	3 790,71

Małgorzata Matuszyk

Andrzej Stachurski

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2023.03.07

2023.03.07

BeSTia

FB53D1A0D2E90A4C Korekta nr 1

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.04

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	11 626,98
M	900	90017	4480	73,00	54,00
M	900	90017	4580	0,00	275,15
M	900	90017	4700	4 064,00	704,00
M	900	90095	4210	38 000,00	25 534,03
M	900	90095	4270	1 000,00	0,00
M	900	90095	4300	51 772,14	46 551,31
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			12 000,00	7 723,08
P	100 (Inne zmniejszenia)			1 000,00	1 397,78
N	RAZEM			1 190 988,20	1 018 090,84
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	7 476,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	60 396,05
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			95 000,00	95 000,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			1 285 988,20	1 180 962,89
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			12 400,00	12 208,08

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Matuszyk

Skarbnik

2023.03.07

BeSTia

Andrzej Stachurski

Przewodniczący zarządu

2023.03.07

FB53D1A0D2E90A4C Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.04

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	159 740,62
W	020	Należności netto ¹⁾	21 190,23	43 965,48
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	870,40	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	33,27	61,13
W	023	Należności netto wymagalne	16 480,95	31 182,54
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 558,29	2 709,51
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	44 266,11	111 415,61
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	95 000,00
		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	43 200,52
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 869,33	20 870,68
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	5 638,31	10 164,92
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	4 996,97	9 625,97
W	093	składek na Fundusz Pracy	641,34	538,95
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	8 140,54	7 128,77

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	8 046,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Małgorzata Matuszyk

Skarbnik
2023.03.07

BeSTia

Andrzej Stachurski

Przewodniczący zarządu
2023.03.07

FB53D1A0D2E90A4C Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.04

Strona 4 z 5

Małgorzata Matuszyk

Skarbnik
2023.03.07

BeSTia

Andrzej Stachurski

Przewodniczący zarządu
2023.03.07

FB53D1A0D2E90A4C Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.04