


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 2023		Adresat:	
Wójt Gminy Osiek Jasielski 112 38-223 OSIEK JASIELSKI				Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 2DDB9E60C9EA86B4 	
Numer identyfikacyjny REGON:				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
370440360					
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	89 129,00	65 908,69
G	400	40002	2650	71 011,17	32 000,00
G	900	90001	0830	433 185,00	332 382,77
G	900	90001	2650	293 216,38	153 000,00
G	900	90002	0830	48 300,00	32 069,90
G	900	90003	0830	60 000,00	39 252,34
G	900	90004	0830	60 000,00	49 882,07
G	900	90017	0920	0,00	736,59
G	900	90017	0970	60 396,05	60 396,05
G	900	90017	2690	18 000,00	17 376,53
G	900	90095	0830	100 000,00	50 033,03
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			12 000,00	5 417,31
K	100 (Inne zwiększenia)			1 000,00	0,00
H	RAZEM			1 246 237,60	838 455,28
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			95 000,00	95 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			1 341 237,60	933 455,28

Małgorzata Matuszyk

Skarbnik
2023.10.20

BeSTia

Andrzej Stachurski

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

2DDB9E60C9EA86B4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.30

Strona 1 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	13 500,00	10 094,39
M	400	40002	4260	22 000,00	12 683,76
M	400	40002	4270	500,00	0,00
M	400	40002	4300	7 000,00	3 149,30
M	400	40002	4430	8 000,00	4 122,08
M	900	90001	4210	32 000,00	27 864,93
M	900	90001	4260	172 396,05	117 561,25
M	900	90001	4270	15 000,00	12 920,66
M	900	90001	4300	15 000,00	5 316,18
M	900	90001	4360	5 680,00	3 946,94
M	900	90001	4430	7 367,00	2 386,91
M	900	90001	4520	137 234,00	102 925,17
M	900	90002	3020	218,00	205,66
M	900	90002	4010	34 766,00	24 701,09
M	900	90002	4040	2 698,00	0,00
M	900	90002	4110	6 660,00	4 341,12
M	900	90002	4120	920,00	477,55
M	900	90002	4210	1 000,00	951,09
M	900	90002	4270	168,00	143,16
M	900	90002	4280	100,00	47,62
M	900	90002	4300	300,00	160,58
M	900	90002	4360	20,00	8,56
M	900	90002	4410	100,00	78,80
M	900	90002	4430	200,00	128,91
M	900	90002	4440	1 050,00	806,76
M	900	90002	4700	100,00	19,00
M	900	90003	4210	25 000,00	4 900,30
M	900	90003	4270	2 000,00	0,00
M	900	90003	4300	3 000,00	0,00
M	900	90004	4210	25 000,00	11 889,64
M	900	90004	4270	2 000,00	0,00
M	900	90004	4300	3 000,00	139,00
M	900	90017	3020	7 800,00	4 422,51
M	900	90017	4010	444 422,00	305 138,65
M	900	90017	4040	34 201,00	0,00
M	900	90017	4110	84 700,00	53 716,83
M	900	90017	4120	9 591,00	5 379,57
M	900	90017	4170	3 683,00	0,00
M	900	90017	4210	19 144,00	11 357,83
M	900	90017	4270	5 000,00	3 415,67
M	900	90017	4280	1 900,00	624,38
M	900	90017	4300	5 345,00	2 905,03
M	900	90017	4360	300,00	195,02
M	900	90017	4410	2 400,00	1 838,78
M	900	90017	4430	4 559,00	2 971,82

Małgorzata Matuszyk

Andrzej Stachurski

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

2023.10.20

BeSTia

2DDB9E60C9EA86B4

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.30

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4440	13 600,00	9 942,52
M	900	90017	4480	54,00	54,00
M	900	90017	4700	2 561,55	441,00
M	900	90017	6080	28 000,00	26 161,50
M	900	90095	4210	5 000,00	3 582,33
M	900	90095	4270	7 000,00	0,00
M	900	90095	4300	38 000,00	37 500,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			12 000,00	5 417,31
P	100 (Inne zmniejszenia)			1 000,00	0,00
N	RAZEM			1 274 237,60	827 035,16
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)			67 000,00	106 420,12
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			1 341 237,60	933 455,28
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			15 000,00	10 464,15

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Matuszyk

Skarbnik

2023.10.20

BeSTia

Andrzej Stachurski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

2DDB9E60C9EA86B4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.30

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)	159 740,62	27 860,94
W	020	Należności netto ¹⁾	43 965,48	79 837,85
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	61,13	72,45
W	023	Należności netto wymagalne	31 182,54	29 314,01
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 709,51	5 355,92
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	111 415,61	6 634,59
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)	95 000,00	106 420,12
		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	43 200,52	79 553,36
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 870,68	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	10 164,92	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	9 625,97	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	538,95	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	7 128,77	1 796,26

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	28 000,00	26 161,50
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	28 000,00	26 161,50
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	570,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Małgorzata Matuszyk

Skarbnik
2023.10.20

BeSTia

Andrzej Stachurski

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

2DDB9E60C9EA86B4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.30

Strona 4 z 5

Małgorzata Matuszyk

Skarbnik
2023.10.20

BeSTia

2DDB9E60C9EA86B4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.30

Andrzej Stachurski

Przewodniczący zarządu
2023.10.20