


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 2022		Adresat:	
Wójt Gminy Osiek Jasielski 112 38-223 OSIEK JASIELSKI				Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 1A29202AE5CEC9AD 	
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	85 443,00	65 162,35
G	400	40002	2650	70 687,96	39 270,00
G	900	90001	0830	412 642,00	312 285,62
G	900	90001	2650	293 943,10	192 900,00
G	900	90002	0830	37 000,00	21 523,61
G	900	90003	0830	67 000,00	31 132,86
G	900	90004	0830	60 000,00	33 429,10
G	900	90017	0920	0,00	705,26
G	900	90095	0830	174 000,00	129 936,35
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			12 000,00	5 792,31
K	100 (Inne zwiększenia)			1 000,00	589,76
H	RAZEM			1 213 716,06	832 727,22
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	904 999,36

Małgorzata Matuszyk

Skarbnik
2022.10.20

BeSTia

Andrzej Stachurski

Przewodniczący zarządu
2022.10.20

1A29202AE5CEC9AD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.22

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	13 301,00	8 419,30
M	400	40002	4260	10 000,00	5 754,92
M	400	40002	4270	1 000,96	0,00
M	400	40002	4300	10 173,00	9 770,21
M	400	40002	4430	8 428,00	5 160,08
M	900	90001	4210	30 458,00	19 784,95
M	900	90001	4260	95 985,00	43 678,61
M	900	90001	4270	6 000,10	2 192,19
M	900	90001	4300	25 377,00	6 574,96
M	900	90001	4360	6 239,00	3 875,30
M	900	90001	4430	7 367,00	4 471,33
M	900	90001	4520	137 234,00	102 925,17
M	900	90002	3020	582,00	147,06
M	900	90002	4010	24 845,00	16 709,32
M	900	90002	4040	1 973,00	0,00
M	900	90002	4110	4 809,00	2 961,52
M	900	90002	4120	656,00	324,84
M	900	90002	4210	2 267,00	534,48
M	900	90002	4270	288,00	16,82
M	900	90002	4280	100,00	13,07
M	900	90002	4300	300,00	105,10
M	900	90002	4360	7,00	5,83
M	900	90002	4410	58,00	49,08
M	900	90002	4430	93,00	83,73
M	900	90002	4440	952,00	556,76
M	900	90002	4700	70,00	16,00
M	900	90003	4210	29 300,00	3 997,52
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	11 378,92
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	4 199,94
M	900	90017	4010	418 230,00	279 452,59
M	900	90017	4040	31 288,00	0,00
M	900	90017	4110	81 460,00	49 158,61
M	900	90017	4120	11 584,00	5 038,58
M	900	90017	4170	10 000,00	0,00
M	900	90017	4210	21 378,00	12 571,10
M	900	90017	4270	9 765,00	403,61
M	900	90017	4280	2 700,00	381,93
M	900	90017	4300	5 345,00	3 788,92
M	900	90017	4360	907,00	196,49
M	900	90017	4410	4 250,00	1 570,88
M	900	90017	4430	4 559,00	3 340,56

Małgorzata Matuszyk

Andrzej Stachurski

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2022.10.20

2022.10.20

BeSTia

1A29202AE5CEC9AD

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	8 794,32
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	5 792,31
P	100 (Inne zmniejszenia)			1 000,00	301,92
N	RAZEM			1 190 988,20	697 757,34
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	8 046,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			95 000,00	199 196,02
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			1 285 988,20	904 999,36
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			12 400,00	9 156,06

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Matuszyk

Skarbnik

2022.10.20

BeSTia

Andrzej Stachurski

Przewodniczący zarządu

2022.10.20

1A29202AE5CEC9AD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.22

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	51 350,58
W	020	Należności netto ¹⁾	21 190,23	161 423,99
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	870,40	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	33,27	105,20
W	023	Należności netto wymagalne	16 480,95	26 938,99
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 558,29	3 505,52
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	44 266,11	17 084,07
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	199 196,02
		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	161 324,07
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	0,00

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	4 246,00	8 046,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Małgorzata Matuszyk

Skarbnik
2022.10.20

BeSTia

Andrzej Stachurski

Przewodniczący zarządu
2022.10.20

1A29202AE5CEC9AD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.22

Strona 4 z 5

Małgorzata Matuszyk

Skarbnik
2022.10.20

BeSTia

Andrzej Stachurski

Przewodniczący zarządu
2022.10.20

1A29202AE5CEC9AD