


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Adresat:	
<b>Wójt Gminy</b> Osiek Jasielski 112 38-223 OSIEK JASIELSKI				Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie  2F36F06F7A71446D	
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b> do dnia 31 marca roku 2024			
<b>370440360</b>					
Nazwa województwa		<b>podkarpackie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>jasielski</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>OSIEK JASIELSKI</b>			
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	140 600,00	22 665,26
G	400	40002	2650	46 771,88	17 500,00
G	900	90001	0830	700 807,00	135 828,01
G	900	90001	2650	205 603,13	71 500,00
G	900	90002	0830	58 240,00	14 631,64
G	900	90003	0830	70 000,00	31 078,00
G	900	90004	0830	70 000,00	756,50
G	900	90017	0920	0,00	238,66
G	900	90017	2690	21 500,00	0,00
G	900	90095	0830	100 000,00	4 533,84
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			23 500,00	2 789,67
K	100 (Inne zwiększenia)			1 000,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>1 438 022,01</b>	<b>301 521,58</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			100 000,00	100 000,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>1 538 022,01</b>	<b>401 521,58</b>

Małgorzata Matuszyk

Skarbnik  
2024.04.19

BeSTia

Andrzej Stachurski

Przewodniczący zarządu  
2024.04.19

2F36F06F7A71446D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.15

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	33 000,00	2 329,26
M	400	40002	4260	22 435,00	2 319,12
M	400	40002	4270	500,00	0,00
M	400	40002	4300	2 529,79	33,93
M	400	40002	4430	5 300,00	1 247,75
M	900	90001	4210	43 000,00	12 119,64
M	900	90001	4260	208 439,00	16 875,44
M	900	90001	4270	24 500,00	750,00
M	900	90001	4300	30 100,00	1 126,19
M	900	90001	4360	5 580,00	1 309,00
M	900	90001	4430	3 200,00	515,11
M	900	90001	4520	137 234,00	34 308,39
M	900	90002	3020	300,00	28,88
M	900	90002	4010	42 213,00	11 191,63
M	900	90002	4040	3 362,00	0,00
M	900	90002	4110	8 080,00	1 976,85
M	900	90002	4120	1 060,00	222,27
M	900	90002	4210	872,00	453,95
M	900	90002	4270	150,00	0,00
M	900	90002	4280	100,00	43,75
M	900	90002	4300	200,00	136,16
M	900	90002	4360	20,00	3,18
M	900	90002	4410	100,00	73,76
M	900	90002	4430	200,00	65,36
M	900	90002	4440	1 500,00	397,45
M	900	90002	4480	3,00	3,00
M	900	90002	4700	80,00	35,40
M	900	90003	4210	16 000,00	2 630,40
M	900	90003	4270	2 500,00	0,00
M	900	90003	4300	1 500,00	0,00
M	900	90004	4210	18 500,00	67,70
M	900	90004	4270	1 000,00	0,00
M	900	90004	4300	500,00	0,00
M	900	90017	3020	6 002,67	684,74
M	900	90017	4010	513 751,00	112 976,56
M	900	90017	4040	41 084,00	0,00
M	900	90017	4110	98 965,00	19 901,62
M	900	90017	4120	9 881,00	1 911,83
M	900	90017	4210	18 532,00	4 070,87
M	900	90017	4270	3 350,00	0,00
M	900	90017	4280	1 000,00	306,25
M	900	90017	4300	3 200,00	2 360,67
M	900	90017	4360	300,00	64,68
M	900	90017	4410	2 600,00	1 215,64
M	900	90017	4430	4 800,00	1 088,62

Małgorzata Matuszyk

Andrzej Stachurski

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2024.04.19

2024.04.19

BeSTia

2F36F06F7A71446D

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.15

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4440	18 300,00	4 285,76
M	900	90017	4480	51,00	51,00
M	900	90017	4700	1 920,00	554,60
M	900	90095	4210	5 000,00	76,20
M	900	90095	4300	55 727,55	1 550,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			23 500,00	2 789,67
P	100 (Inne zmniejszenia)			1 000,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>1 423 022,01</b>	<b>244 152,28</b>
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)			115 000,00	157 369,30
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>1 538 022,01</b>	<b>401 521,58</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			15 000,00	4 360,11

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Małgorzata Matuszyk

Skarbnik

2024.04.19

BeSTia

Andrzej Stachurski

Przewodniczący zarządu

2024.04.19

2F36F06F7A71446D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.15

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)	51 434,88	8 134,97
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	114 726,62	171 504,31
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	90,41	50,85
W	023	Należności netto wymagalne	28 467,85	2 414,17
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 003,15	18 492,08
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	69 164,65	40 762,06
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	100 000,00	157 369,30
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	114 057,85	171 449,69
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 232,70	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	12 378,05	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	11 712,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	666,05	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	18 267,04	2 655,47

<sup>1)</sup> 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	100 000,00	96 120,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	100 000,00	96 120,00
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	1 456,87	0,00

Małgorzata Matuszyk

Skarbnik  
2024.04.19

BeSTia

Andrzej Stachurski

Przewodniczący zarządu  
2024.04.19

2F36F06F7A71446D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.15

Strona 4 z 5

Małgorzata Matuszyk

Skarbnik  
2024.04.19

BeSTia

2F36F06F7A71446D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.15

Andrzej Stachurski

Przewodniczący zarządu  
2024.04.19

Strona 5 z 5