


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: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 58CC1470D2297DF1 		
Gmina Jasienica Jasienica 159 43-385 JASIENICA Numer identyfikacyjny REGON: 072182255					
Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku 1) bielski Nazwa gminy / związku 1) JASIENICA			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
24	02	05	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	120 000,00	86 616,67
G	900	90001	0830	2 790 172,89	2 094 942,36
G	900	90001	0920	0,00	3 693,53
G	900	90001	2650	1 893 560,00	1 426 332,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			172 959,53	120 806,67
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			4 976 692,42	3 732 391,23
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-589,41	-589,41
L	190 Ogółem (H+K110)			4 976 103,01	3 731 801,82

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4300	61 736,00	44 201,25
M	400	40002	4430	264,00	262,59
M	400	40002	4480	8 000,00	5 896,83
M	900	90001	4260	246 000,00	158 411,10
M	900	90001	4270	14 000,00	2 124,56
M	900	90001	4300	1 938 189,70	1 423 080,72
M	900	90001	4400	26 000,00	21 737,61
M	900	90001	4410	3 000,00	2 594,44
M	900	90001	4430	29 000,00	21 348,39
M	900	90001	4480	159 500,00	118 515,06
M	900	90001	4510	1 100,00	0,00
M	900	90017	3020	15 000,00	7 562,11
M	900	90017	4010	1 050 000,00	849 116,99
M	900	90017	4040	115 000,00	0,00
M	900	90017	4110	170 000,00	143 180,44
M	900	90017	4120	30 000,00	18 447,37
M	900	90017	4170	35 000,00	21 760,00
M	900	90017	4210	580 019,10	394 923,34
M	900	90017	4260	26 000,00	23 279,91
M	900	90017	4270	110 000,00	99 130,19
M	900	90017	4280	5 000,00	4 584,00
M	900	90017	4300	85 000,00	62 140,06
M	900	90017	4360	5 000,00	3 301,23
M	900	90017	4430	25 000,00	18 098,27
M	900	90017	4440	31 295,51	31 295,51
M	900	90017	4480	8 500,00	6 165,12
M	900	90017	4520	10 000,00	5 897,51
M	900	90017	4700	10 000,00	8 236,15
M	900	90017	4710	5 539,17	596,27
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			172 959,53	120 806,67
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			4 976 103,01	3 616 693,69
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	137,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	114 971,13
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 976 103,01	3 731 801,82
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Agnieszka Sylwia Piwowarczyk

Skarbnik

2023.10.20

BeSTia

Krzysztof Piotr Wierczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

58CC1470D229DF1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23

Strona 2 z 4

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)	144 374,63	43 562,27
W	020	Należności netto ¹⁾	126 864,13	288 519,61
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 455,16	3 143,53
W	023	Należności netto wymagalne	30 025,35	25 330,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 908,78	67 767,27
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	276 736,95	284 878,02
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)	-589,41	114 971,13
		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	80 111,32	197 906,66
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 488,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	14 094,95	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	12 533,17	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 561,78	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	190 154,00	240 830,03

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	1 913 500,00	1 754 463,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	1 913 500,00	1 754 463,00
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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	137,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Agnieszka Sylwia Piwowarczyk

Krzysztof Piotr Wieczerek

Skarbnik
2023.10.20

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.10.20

BeSTia

58CC1470D2297DF1

Agnieszka Sylwia Piwowarczyk

Skarbnik

2023.10.20

BeSTia

Krzysztof Piotr Wieczerzak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

58CC1470D2297DF1