


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 31 grudnia roku 2023	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  849DCFB8A1B9F6BD 		
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	127 000,00	116 806,57
G	900	90001	0830	2 930 172,89	2 887 326,92
G	900	90001	0920	0,00	4 350,25
G	900	90001	0970	0,00	3 512,31
G	900	90001	2650	2 424 160,00	2 313 017,20
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			172 959,53	172 959,53
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			5 654 292,42	5 497 972,78
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-589,41	-589,41
L	190 Ogółem (H+K110)			5 653 703,01	5 497 383,37

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4300	68 736,00	59 319,49
M	400	40002	4430	264,00	264,00
M	400	40002	4480	8 000,00	7 862,52
M	900	90001	4260	246 000,00	232 357,38
M	900	90001	4270	30 000,00	29 435,46
M	900	90001	4300	2 165 189,70	2 164 590,65
M	900	90001	4410	4 000,00	3 849,00
M	900	90001	4430	29 000,00	28 673,42
M	900	90001	4440	32 000,00	29 379,99
M	900	90001	4480	159 500,00	158 023,24
M	900	90001	4510	1 100,00	0,00
M	900	90001	4710	0,00	0,00
M	900	90017	3020	20 000,00	17 269,97
M	900	90017	4010	1 290 000,00	1 223 342,78
M	900	90017	4040	112 000,00	86 460,02
M	900	90017	4110	221 000,00	220 319,72
M	900	90017	4120	30 000,00	28 275,01
M	900	90017	4170	35 000,00	34 816,00
M	900	90017	4210	602 019,10	600 981,34
M	900	90017	4260	38 000,00	31 134,80
M	900	90017	4270	180 000,00	171 256,59
M	900	90017	4280	7 998,30	6 945,00
M	900	90017	4300	100 000,00	99 047,20
M	900	90017	4360	5 601,70	4 425,62
M	900	90017	4430	30 000,00	28 949,15
M	900	90017	4440	31 295,51	30 705,25
M	900	90017	4480	8 500,00	8 220,24
M	900	90017	4520	10 000,00	8 049,06
M	900	90017	4700	10 000,00	9 736,15
M	900	90017	4710	5 539,17	1 087,27
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			172 959,53	172 959,53
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			5 653 703,01	5 497 735,85
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	-489,48
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 653 703,01	5 497 383,37
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Agnieszka Sylwia Piwowarczyk

Skarbnik

2024.02.19

Janusz Antoni Pierzyna

Przewodniczący zarządu

2024.02.19

BeSTia

849DCFB8A1B9F6BD

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	274 423,97
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	126 864,13	265 160,33
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 455,16	2 710,43
W	023	Należności netto wymagalne	30 025,35	58 617,62
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 908,78	9 253,78
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	276 736,95	549 327,56
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>	-589,41	-489,48
		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	156 399,92
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 488,00	86 460,02
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	14 094,95	16 764,93
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	12 533,17	14 937,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 561,78	1 827,93
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	190 154,00	445 929,61

<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	1 913 500,00	1 353 382,00
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	1 487 978,00
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	134 596,00

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

Janusz Antoni Pierzyna

Skarbnik  
2024.02.19

Przewodniczący zarządu  
2024.02.19

BeSTia

849DCFB8A1B9F6BD

Agnieszka Sylwia Piwowarczyk

Skarbnik

2024.02.19

BeSTia

Janusz Antoni Pierzyna

Przewodniczący zarządu

2024.02.19

849DCFB8A1B9F6BD