


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 czerwca roku 2024	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  BE1212035021C2D4 		
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	50 209,48
G	900	90001	0830	4 179 727,62	2 040 821,63
G	900	90001	0920	0,00	3 276,15
G	900	90001	0970	0,00	2 090,96
G	900	90001	2650	2 093 558,30	1 016 444,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			305 868,00	132 076,64
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			6 699 153,92	3 244 918,86
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-489,48	-489,48
L	190 Ogółem (H+K110)			6 698 664,44	3 244 429,38

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4300	61 036,00	27 938,34
M	400	40002	4430	264,00	132,00
M	400	40002	4480	8 000,00	3 931,14
M	400	40002	4510	700,00	658,99
M	900	90001	4260	200 000,00	61 490,39
M	900	90001	4270	10 000,00	1 510,67
M	900	90001	4300	2 673 398,30	1 323 659,72
M	900	90001	4400	30 000,00	16 201,85
M	900	90001	4410	5 000,00	1 536,84
M	900	90001	4430	35 000,00	14 212,48
M	900	90001	4480	175 000,00	81 145,68
M	900	90001	4510	1 100,00	658,99
M	900	90017	3020	25 000,00	13 592,80
M	900	90017	4010	1 547 921,84	844 636,31
M	900	90017	4040	140 000,00	0,00
M	900	90017	4110	233 534,30	142 568,84
M	900	90017	4120	29 993,73	18 574,86
M	900	90017	4170	35 904,00	19 778,00
M	900	90017	4210	700 000,00	240 157,50
M	900	90017	4260	70 000,00	10 574,72
M	900	90017	4270	141 014,64	51 438,81
M	900	90017	4280	14 751,63	5 671,00
M	900	90017	4300	128 000,00	75 714,17
M	900	90017	4360	5 000,00	2 285,12
M	900	90017	4430	30 000,00	24 968,08
M	900	90017	4440	52 178,00	39 133,50
M	900	90017	4480	10 000,00	4 688,58
M	900	90017	4520	15 000,00	4 303,13
M	900	90017	4700	10 000,00	0,00
M	900	90017	4710	5 000,00	1 470,15
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			305 868,00	132 076,64
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			6 698 664,44	3 164 709,30
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)			0,00	79 720,08
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 698 664,44	3 244 429,38
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Agnieszka Sylwia Piwowarczyk

Skarbnik

2024.07.18

Janusz Antoni Pierzyna

Przewodniczący zarządu

2024.07.18

BeSTia

BE1212035021C2D4

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)	274 423,97	145 901,01
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	265 160,33	247 979,90
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 710,43	5 308,37
W	023	Należności netto wymagalne	58 617,62	70 175,57
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 253,78	127 306,51
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	549 327,56	441 467,34
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>	-489,48	79 720,08
		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	156 399,92	200 600,05
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 460,02	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	16 764,93	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	14 937,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 827,93	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	445 929,61	350 664,34

<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	861 000,00	780 965,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	861 000,00	780 965,00
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	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Agnieszka Sylwia Piwowarczyk

Janusz Antoni Pierzyna

Skarbnik  
2024.07.18

Przewodniczący zarządu  
2024.07.18

Agnieszka Sylwia Piwowarczyk

Skarbnik

2024.07.18

BeSTia

Janusz Antoni Pierzyna

Przewodniczący zarządu

2024.07.18

BE1212035021C2D4