


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 2024 | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach D6502C6BCA1B5229  | | |
| 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 | 79 649,54 |
| G | 900 | 90001 | 0830 | 4 189 727,62 | 3 038 471,04 |
| G | 900 | 90001 | 0920 | 0,00 | 5 232,78 |
| G | 900 | 90001 | 0970 | 0,00 | 2 807,21 |
| G | 900 | 90001 | 2650 | 2 093 558,30 | 1 400 292,00 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | | | 305 868,00 | 218 775,75 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | | | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM | | | 6 709 153,92 | 4 745 228,32 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | | | -489,48 | -489,48 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | | | 6 708 664,44 | 4 744 738,84 |

B.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|----------------|--|----------|----------|--------------------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M | 400 | 40002 | 4270 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| M | 400 | 40002 | 4300 | 68 036,00 | 42 838,41 |
| M | 400 | 40002 | 4430 | 264,00 | 198,00 |
| M | 400 | 40002 | 4480 | 8 000,00 | 5 896,72 |
| M | 400 | 40002 | 4510 | 700,00 | 658,99 |
| M | 900 | 90001 | 4260 | 200 000,00 | 76 585,83 |
| M | 900 | 90001 | 4270 | 10 000,00 | 2 130,67 |
| M | 900 | 90001 | 4300 | 2 673 398,30 | 2 023 617,16 |
| M | 900 | 90001 | 4400 | 30 000,00 | 24 302,78 |
| M | 900 | 90001 | 4410 | 5 000,00 | 2 477,76 |
| M | 900 | 90001 | 4430 | 35 000,00 | 21 318,72 |
| M | 900 | 90001 | 4480 | 175 000,00 | 121 718,52 |
| M | 900 | 90001 | 4510 | 1 100,00 | 658,99 |
| M | 900 | 90017 | 3020 | 20 000,00 | 15 036,36 |
| M | 900 | 90017 | 4010 | 1 798 140,75 | 1 284 630,91 |
| M | 900 | 90017 | 4040 | 175 000,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 4110 | 312 116,12 | 218 812,13 |
| M | 900 | 90017 | 4120 | 41 998,42 | 28 524,76 |
| M | 900 | 90017 | 4170 | 68 058,00 | 33 058,00 |
| M | 900 | 90017 | 4210 | 394 000,00 | 282 932,49 |
| M | 900 | 90017 | 4260 | 20 000,00 | 15 583,17 |
| M | 900 | 90017 | 4270 | 91 014,64 | 80 191,69 |
| M | 900 | 90017 | 4280 | 8 751,63 | 7 091,00 |
| M | 900 | 90017 | 4300 | 128 000,00 | 90 693,75 |
| M | 900 | 90017 | 4360 | 5 000,00 | 3 397,93 |
| M | 900 | 90017 | 4430 | 52 858,61 | 39 927,93 |
| M | 900 | 90017 | 4440 | 52 178,00 | 52 178,00 |
| M | 900 | 90017 | 4480 | 8 000,00 | 7 032,89 |
| M | 900 | 90017 | 4520 | 10 000,00 | 6 454,69 |
| M | 900 | 90017 | 4700 | 5 000,00 | 1 070,00 |
| M | 900 | 90017 | 4710 | 3 181,97 | 2 251,22 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | | | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | | | 305 868,00 | 218 775,75 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | | | 0,00 | 0,00 |
| N | RAZEM | | | 6 708 664,44 | 4 713 045,22 |
| 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 | 31 693,62 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | | | 6 708 664,44 | 4 744 738,84 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Agnieszka Sylwia Piwowarczyk

Skarbnik

2024.10.17

Janusz Antoni Pierzyna

Przewodniczący zarządu

2024.10.17

BeSTia

D6502C6BCA1B5229

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 | 120 630,74 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 265 160,33 | 260 581,28 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 0,00 | 0,00 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 2 710,43 | 6 434,08 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 58 617,62 | 60 534,02 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 9 253,78 | 66 095,94 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 549 327,56 | 415 614,34 |
| 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 | Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040) | -489,48 | 31 693,62 |
| | | 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 | 212 077,45 |
| 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 | 370 212,47 |

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 | 861 000,00 | 698 255,00 |
| 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 | 698 255,00 |
| 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
2024.10.17

Przewodniczący zarządu
2024.10.17

Agnieszka Sylwia Piwowarczyk

Skarbnik

2024.10.17

BeSTia

Janusz Antoni Pierzyna

Przewodniczący zarządu

2024.10.17

D6502C6BCA1B5229