


| | | | | | |
|--|--------|---|-----------|---|-------------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych | | Adresat: | |
| Gmina Besko Podkarpacka 5 38-524 BESKO | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie A08865FECFF650FA | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2023 | |  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| 370440726 | | | | | |
| Nazwa województwa | | podkarpackie | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | sanocki | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | BESKO | | | |
| Symbole | | | | | |
| woj. | powiat | gmina | typ gminy | związek jst | typ związku |
| 18 | 17 | 02 | 2 | | |

A.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|----------|----------|---------------------|---------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| G | 400 | 40002 | 0830 | 771 083,10 | 522 603,31 |
| G | 400 | 40002 | 2650 | 206 150,90 | 153 032,75 |
| G | 900 | 90001 | 0830 | 778 138,72 | 545 926,49 |
| G | 900 | 90001 | 0920 | 0,00 | 1 261,63 |
| G | 900 | 90001 | 2650 | 85 401,28 | 85 401,28 |
| G | 900 | 90002 | 0830 | 50 000,00 | 35 000,00 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | | | 0,00 | 3 797,44 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | | | 0,00 | 1 881,00 |
| H | RAZEM | | | 1 890 774,00 | 1 348 903,90 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | | | -47 606,41 | -47 606,41 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | | | 1 843 167,59 | 1 301 297,49 |

JOANNA BURCZYK

 Skarbnik
 2023.10.23

BeSTia

MARIUSZ JÓZEF BAŁABAN

 Przewodniczący zarządu
 2023.10.23

A08865FECFF650FA

B.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|---|----------|----------|--------------------------|---------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M | 400 | 40002 | 4210 | 18 000,00 | 1 636,01 |
| M | 400 | 40002 | 4260 | 523 140,00 | 400 125,74 |
| M | 400 | 40002 | 4270 | 12 400,00 | 0,00 |
| M | 400 | 40002 | 4300 | 1 000,00 | 799,17 |
| M | 400 | 40002 | 4390 | 2 300,00 | 1 413,25 |
| M | 900 | 90001 | 4210 | 10 000,00 | 7 655,36 |
| M | 900 | 90001 | 4260 | 336 000,00 | 116 276,97 |
| M | 900 | 90001 | 4270 | 15 000,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90001 | 4300 | 38 000,00 | 9 906,65 |
| M | 900 | 90001 | 4390 | 5 200,00 | 3 482,99 |
| M | 900 | 90001 | 4430 | 9 000,00 | 5 672,25 |
| M | 900 | 90002 | 3020 | 527,00 | 491,91 |
| M | 900 | 90002 | 4010 | 30 970,00 | 21 365,64 |
| M | 900 | 90002 | 4040 | 2 462,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90002 | 4110 | 5 994,00 | 3 830,86 |
| M | 900 | 90002 | 4120 | 819,00 | 523,45 |
| M | 900 | 90002 | 4210 | 3 200,00 | 332,32 |
| M | 900 | 90002 | 4260 | 5 000,00 | 2 319,70 |
| M | 900 | 90002 | 4360 | 600,00 | 362,70 |
| M | 900 | 90002 | 4440 | 428,00 | 428,00 |
| M | 900 | 90017 | 3020 | 7 000,00 | 6 915,57 |
| M | 900 | 90017 | 4010 | 603 684,00 | 391 154,96 |
| M | 900 | 90017 | 4040 | 41 423,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 4110 | 100 544,00 | 57 956,69 |
| M | 900 | 90017 | 4120 | 10 383,00 | 6 454,66 |
| M | 900 | 90017 | 4170 | 13 260,00 | 10 330,00 |
| M | 900 | 90017 | 4210 | 15 000,00 | 9 586,05 |
| M | 900 | 90017 | 4230 | 102,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 4260 | 15 000,00 | 11 788,17 |
| M | 900 | 90017 | 4270 | 2 500,00 | 330,76 |
| M | 900 | 90017 | 4280 | 600,00 | 450,00 |
| M | 900 | 90017 | 4300 | 24 940,00 | 14 216,16 |
| M | 900 | 90017 | 4360 | 1 530,00 | 654,59 |
| M | 900 | 90017 | 4400 | 600,00 | 450,00 |
| M | 900 | 90017 | 4410 | 4 080,00 | 2 763,44 |
| M | 900 | 90017 | 4430 | 4 260,00 | 3 330,59 |
| M | 900 | 90017 | 4440 | 14 902,00 | 14 901,27 |
| M | 900 | 90017 | 4700 | 4 000,00 | 2 860,00 |
| M | 900 | 90017 | 4710 | 6 926,00 | 0,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | | | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 3 797,44 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | | | 0,00 | 0,00 |
| N | RAZEM | | | 1 890 774,00 | 1 114 563,32 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | | | 0,00 | 13 738,00 |
| P | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | | | 0,00 | 0,00 |

JOANNA BURCZYK

Skarbnik

2023.10.23

BeSTia

MARIUSZ JÓZEF BAŁABAN

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

A08865FECFF650FA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.24

Strona 2 z 5

B.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|------------|--|----------|--------------------------|---------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| P | 130 | (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | | -47 606,41 | 172 996,17 |
| S | 190 | Ogółem (N+P110+P120+P130) | | 1 843 167,59 | 1 301 297,49 |
| T | 140 | (odpisy amortyzacyjne) | | 0,00 | 2 591,18 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

JOANNA BURCZYK

Skarbnik

2023.10.23

BeSTia

A08865FECFF650FA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.24

MARIUSZ JÓZEF BAŁABAN

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

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) | 5 680,14 | 104 754,30 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 124 453,15 | 151 002,24 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 5 803,63 | 5 803,63 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 387,12 | 685,46 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 22 035,22 | 27 190,36 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 1 973,12 | 3 944,28 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 179 712,82 | 86 704,65 |
| 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) | -47 606,41 | 172 996,17 |
| | | 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 | 124 214,65 | 151 076,64 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 34 700,44 | 0,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 6 863,62 | 14 717,17 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 6 221,81 | 13 863,83 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 641,81 | 853,34 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 129 854,37 | 70 250,57 |

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 | 0,00 | 0,00 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 13 738,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

JOANNA BURCZYK

Skarbnik
2023.10.23

BeSTia

MARIUSZ JÓZEF BAŁABAN

Przewodniczący zarządu
2023.10.23

A08865FECFF650FA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.24

Strona 4 z 5

JOANNA BURCZYK

Skarbnik
2023.10.23

BeSTia

A08865FECFF650FA

MARIUSZ JÓZEF BAŁABAN

Przewodniczący zarządu
2023.10.23