


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 D07C9F0FC6647113	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2022		 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	542 431,00	410 214,99
G	400	40002	2650	110 000,00	82 640,00
G	900	90001	0830	657 773,00	496 037,33
G	900	90001	0920	0,00	837,23
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	7 200,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,01
H	RAZEM			1 310 204,00	996 929,56
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			608,15	608,15
L	190 Ogółem (H+K110)			1 310 812,15	997 537,71

JOANNA BURCZYK

 Skarbnik
 2022.10.19

BeSTia

MARIUSZ JÓZEF BAŁABAN

 Przewodniczący zarządu
 2022.10.19

D07C9F0FC6647113

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	7 500,00	4 632,84
M	400	40002	4230	20,00	12,22
M	400	40002	4260	417 932,00	312 881,00
M	400	40002	4270	9 750,00	2 035,67
M	400	40002	4300	300,00	0,00
M	400	40002	4390	2 000,00	1 478,38
M	900	90001	4210	7 500,00	7 459,60
M	900	90001	4230	20,00	12,21
M	900	90001	4260	140 522,00	107 238,17
M	900	90001	4270	4 750,00	0,00
M	900	90001	4300	32 200,00	29 548,22
M	900	90001	4390	5 500,00	3 186,30
M	900	90001	4430	6 500,00	4 882,25
M	900	90017	3020	6 000,00	1 421,83
M	900	90017	4010	438 350,00	318 646,93
M	900	90017	4040	33 600,00	0,00
M	900	90017	4110	82 600,00	54 841,83
M	900	90017	4120	8 600,00	5 670,55
M	900	90017	4170	13 000,00	9 428,00
M	900	90017	4210	15 000,00	9 483,01
M	900	90017	4230	60,00	0,00
M	900	90017	4260	9 000,00	6 828,56
M	900	90017	4270	500,00	0,00
M	900	90017	4280	500,00	60,00
M	900	90017	4300	32 500,00	29 538,75
M	900	90017	4360	1 500,00	1 015,49
M	900	90017	4400	600,00	450,00
M	900	90017	4410	4 000,00	2 153,56
M	900	90017	4430	6 500,00	2 780,87
M	900	90017	4440	13 400,00	13 026,60
M	900	90017	4700	3 000,00	1 705,00
M	900	90017	4710	7 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	7 200,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,12
N	RAZEM			1 310 204,00	937 617,96
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	2 670,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			608,15	57 249,75
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			1 310 812,15	997 537,71
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	3 175,96

¹⁾ niepotrzebne skreślić

JOANNA BURCZYK

Skarbnik

2022.10.19

BeSTia

MARIUSZ JÓZEF BAŁABAN

Przewodniczący zarządu

2022.10.19

D07C9F0FC6647113

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.19

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)	16 013,05	6 108,23
W	020	Należności netto ¹⁾	120 315,57	120 616,18
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	4 893,53	4 893,53
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	223,14	444,37
W	023	Należności netto wymagalne	16 752,61	21 208,33
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 647,87	2 978,42
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	138 368,34	72 453,08
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)	608,15	57 249,75
		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	118 475,75	121 874,40
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 460,87	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	21 269,19	13 562,36
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	20 104,86	12 977,93
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 164,33	584,43
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	79 884,98	57 016,51

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	2 670,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

JOANNA BURCZYK

Skarbnik
2022.10.19

BeSTia

MARIUSZ JÓZEF BAŁABAN

Przewodniczący zarządu
2022.10.19

D07C9F0FC6647113

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.19

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

JOANNA BURCZYK

Skarbnik
2022.10.19

BeSTia

D07C9F0FC6647113

MARIUSZ JÓZEF BAŁABAN

Przewodniczący zarządu
2022.10.19

Strona 4 z 4