


|   |        |  |           |   |             |
|---|--------|--|-----------|---|-------------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |        |  |           |   |             |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:   |        | <b>Rb-30S</b><br><b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b> |           | Adresat:  |             |
| <b>Gmina Besko</b><br>Podkarpacka 5<br>38-524 BESKO   |        |  |           | Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie<br><br>DB1A040B6E4C37B5  |             |
| Numer identyfikacyjny REGON:  |        | <b>okres sprawozdawczy:</b><br><br>do dnia 31 grudnia roku 2022  |           | <br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |             |
| <b>370440726</b>  |        |  |           |   |             |
| Nazwa województwa <b>podkarpackie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>sanocki</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>BESKO</b> |        |  |           |   |             |
| 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          | 535 861,89          |
| G           | 400  | 40002    | 2650     | 110 000,00          | 108 229,70          |
| G           | 900  | 90001    | 0830     | 657 773,00          | 656 631,04          |
| G           | 900  | 90001    | 0920     | 0,00                | 1 160,65            |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     |          |          | 0,00                | 9 599,96            |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)   |          |          | 0,00                | 0,03                |
| <b>H</b>    | <b>RAZEM</b>   |          |          | <b>1 310 204,00</b> | <b>1 311 483,27</b> |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) |          |          | 608,15              | 608,15              |
| <b>L</b>    | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                     |          |          | <b>1 310 812,15</b> | <b>1 312 091,42</b> |

JOANNA BURCZYK

 Skarbnik  
 2023.03.21

BeSTia

MARIUSZ JÓZEF BAŁABAN

 Przewodniczący zarządu  
 2023.03.21

DB1A040B6E4C37B5 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

Strona 1 z 4

## B.

| kod pozycji | Dział        | Rozdział   | Paragraf | Koszty i inne obciążenia |                     |
|-------------|--------------|--|----------|--------------------------|---------------------|
|             |              |  |          | Plan                     | Wykonanie           |
| 1           | 2            | 3  | 4        | 5                        | 6                   |
| M           | 400          | 40002  | 4210     | 5 380,00                 | 5 366,73            |
| M           | 400          | 40002  | 4230     | 20,00                    | 12,22               |
| M           | 400          | 40002  | 4260     | 420 332,00               | 421 112,07          |
| M           | 400          | 40002  | 4270     | 2 100,00                 | 2 035,67            |
| M           | 400          | 40002  | 4300     | 300,00                   | 250,00              |
| M           | 400          | 40002  | 4390     | 2 000,00                 | 1 779,06            |
| M           | 900          | 90001  | 4210     | 9 220,00                 | 9 218,75            |
| M           | 900          | 90001  | 4230     | 20,00                    | 12,21               |
| M           | 900          | 90001  | 4260     | 140 522,00               | 210 125,93          |
| M           | 900          | 90001  | 4300     | 39 800,00                | 39 774,42           |
| M           | 900          | 90001  | 4390     | 5 000,00                 | 4 557,44            |
| M           | 900          | 90001  | 4430     | 10 350,00                | 10 111,00           |
| M           | 900          | 90017  | 3020     | 6 000,00                 | 3 306,16            |
| M           | 900          | 90017  | 4010     | 438 350,00               | 421 949,41          |
| M           | 900          | 90017  | 4040     | 33 600,00                | 34 700,44           |
| M           | 900          | 90017  | 4110     | 82 600,00                | 79 585,82           |
| M           | 900          | 90017  | 4120     | 8 600,00                 | 8 203,19            |
| M           | 900          | 90017  | 4170     | 13 000,00                | 12 344,00           |
| M           | 900          | 90017  | 4210     | 13 600,00                | 13 560,27           |
| M           | 900          | 90017  | 4260     | 9 060,00                 | 9 007,87            |
| M           | 900          | 90017  | 4280     | 2 800,00                 | 2 652,00            |
| M           | 900          | 90017  | 4300     | 35 400,00                | 35 383,14           |
| M           | 900          | 90017  | 4360     | 1 500,00                 | 1 356,15            |
| M           | 900          | 90017  | 4400     | 600,00                   | 600,00              |
| M           | 900          | 90017  | 4410     | 3 000,00                 | 2 871,58            |
| M           | 900          | 90017  | 4430     | 3 650,00                 | 3 627,35            |
| M           | 900          | 90017  | 4440     | 13 400,00                | 13 026,60           |
| M           | 900          | 90017  | 4700     | 3 000,00                 | 2 595,00            |
| 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                     | 9 599,96            |
| P           | 100          | (Inne zmniejszenia)                                      |          | 0,00                     | 973,39              |
| <b>N</b>    | <b>RAZEM</b> |  |          | <b>1 310 204,00</b>      | <b>1 359 697,83</b> |
| 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) |          | 608,15                   | -47 606,41          |
| <b>S</b>    | <b>190</b>   | <b>Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         |          | <b>1 310 812,15</b>      | <b>1 312 091,42</b> |
| T           | 140          | (odpisy amortyzacyjne)                                   |          | 0,00                     | 4 200,89            |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

JOANNA BURCZYK

Skarbnik

2023.03.21

BeSTia

MARIUSZ JÓZEF BAŁABAN

Przewodniczący zarządu

2023.03.21

DB1A040B6E4C37B5 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

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                               | 5 680,14                              |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>   | 120 315,57                              | 124 453,15                            |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności  | 4 893,53                                | 5 803,63                              |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 223,14                                  | 387,12                                |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne   | 16 752,61                               | 22 035,22                             |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe  | 2 647,87                                | 1 973,12                              |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia  | 138 368,34                              | 179 712,82                            |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | 608,15                                  | -47 606,41                            |
|             |        | <b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>                             | X                                       | X                                     |
| W           | 080    | Należności od pracowników  | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W           | 081    | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług   | 118 475,75                              | 124 214,65                            |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  | 32 460,87                               | 34 700,44                             |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 21 269,19                               | 6 863,62                              |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS  | 20 104,86                               | 6 221,81                              |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy   | 1 164,33                                | 641,81                                |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług  | 79 884,98                               | 129 854,37                            |

<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   | 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                       | 0,00                   |
| Z           | 101    | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00                       | 0,00                   |

JOANNA BURCZYK

Skarbnik  
2023.03.21

BeSTia

MARIUSZ JÓZEF BAŁABAN

Przewodniczący zarządu  
2023.03.21

DB1A040B6E4C37B5 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

JOANNA BURCZYK

Skarbnik  
2023.03.21

BeSTia

MARIUSZ JÓZEF BAŁABAN

Przewodniczący zarządu  
2023.03.21

DB1A040B6E4C37B5 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

Strona 4 z 4