


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b> do dnia 30 czerwca roku 2024		Adresat:	
<b>Gmina Besko</b>  Podkarpacka 5 38-524 BESKO				Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie   5132F65A897A9073  	
Numer identyfikacyjny REGON:					
<b>370440726</b>					
Nazwa województwa		<b>podkarpackie</b>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>sanocki</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>BESKO</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	895 771,00	414 531,79
G	400	40002	2650	145 770,00	73 530,00
G	900	90001	0830	804 597,00	409 952,52
G	900	90001	0920	0,00	866,27
G	900	90001	2650	66 080,00	33 152,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,10
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>1 912 218,00</b>	<b>932 032,68</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			99 028,96	99 028,96
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>2 011 246,96</b>	<b>1 031 061,64</b>

EWELINA MARIA FEDIO

Skarbnik  
2024.07.17

BeSTia

MARIUSZ JÓZEF BAŁABAN

Przewodniczący zarządu  
2024.07.17

5132F65A897A9073

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.29

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	18 864,00	13 279,22
M	400	40002	4260	526 125,00	262 180,32
M	400	40002	4270	6 865,00	0,00
M	400	40002	4300	315,00	36,91
M	400	40002	4390	2 410,00	1 202,76
M	900	90001	4210	58 480,00	12 033,90
M	900	90001	4260	256 445,00	78 743,20
M	900	90001	4270	22 584,00	0,00
M	900	90001	4300	24 824,00	3 420,56
M	900	90001	4390	11 950,00	2 996,87
M	900	90001	4430	9 432,00	3 966,00
M	900	90017	3020	8 500,00	1 530,94
M	900	90017	4010	655 839,00	346 170,07
M	900	90017	4040	49 178,00	0,00
M	900	90017	4110	118 292,00	54 120,60
M	900	90017	4120	16 164,00	7 183,26
M	900	90017	4170	16 021,00	7 920,00
M	900	90017	4210	15 720,00	7 652,13
M	900	90017	4230	100,00	31,79
M	900	90017	4260	22 638,00	12 976,21
M	900	90017	4270	2 620,00	0,00
M	900	90017	4280	250,00	0,00
M	900	90017	4300	26 137,00	10 853,06
M	900	90017	4360	1 603,00	641,58
M	900	90017	4400	600,00	300,00
M	900	90017	4410	4 500,00	2 702,52
M	900	90017	4430	4 464,00	1 872,87
M	900	90017	4440	22 158,00	16 617,85
M	900	90017	4700	4 192,00	2 284,09
M	900	90017	4710	4 948,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>1 912 218,00</b>	<b>850 716,71</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)			99 028,96	180 344,93
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>2 011 246,96</b>	<b>1 031 061,64</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 367,52

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

EWELINA MARIA FEDIO

Skarbnik

2024.07.17

BeSTia

MARIUSZ JÓZEF BAŁABAN

Przewodniczący zarządu

2024.07.17

5132F65A897A9073

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.29

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)	75 950,91	70 206,96
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	162 859,12	198 202,07
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	6 856,40	6 856,40
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	588,10	516,97
W	023	Należności netto wymagalne	25 246,86	35 583,45
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 547,60	4 312,04
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	142 328,67	92 376,14
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>	99 028,96	180 344,93
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	60,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	161 301,48	199 282,19
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 389,61	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	6 883,01	19 912,23
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	6 166,09	18 777,41
W	093	składek na Fundusz Pracy	716,92	1 134,82
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	83 714,83	64 154,00

<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	8 894,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

EWELINA MARIA FEDIO

Skarbnik  
2024.07.17

BeSTia

MARIUSZ JÓZEF BAŁABAN

Przewodniczący zarządu  
2024.07.17

5132F65A897A9073

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.29

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

EWELINA MARIA FEDIO

Skarbnik  
2024.07.17

BeSTia

5132F65A897A9073

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.29

MARIUSZ JÓZEF BAŁABAN

Przewodniczący zarządu  
2024.07.17

Strona 4 z 4