


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 C9A3578E36CCF660	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca 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	145 469,38
G	400	40002	2650	206 150,90	64 502,50
G	900	90001	0830	778 138,72	167 364,66
G	900	90001	0920	0,00	313,85
G	900	90001	2650	85 401,28	85 401,28
G	900	90002	0830	50 000,00	5 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	2 400,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			1 890 774,00	470 451,67
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	422 845,26

JOANNA BURCZYK

 Skarbnik
 2023.04.18

BeSTia

MARIUSZ JÓZEF BAŁABAN

 Przewodniczący zarządu
 2023.04.18

C9A3578E36CCF660

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	45,10
M	400	40002	4260	523 140,00	116 860,63
M	400	40002	4270	13 100,00	0,00
M	400	40002	4300	300,00	0,00
M	400	40002	4390	2 300,00	0,00
M	900	90001	4210	10 000,00	825,95
M	900	90001	4260	341 000,00	41 740,03
M	900	90001	4270	15 000,00	0,00
M	900	90001	4300	38 000,00	1 142,62
M	900	90001	4390	5 200,00	0,00
M	900	90001	4430	9 000,00	0,00
M	900	90002	3020	527,00	0,00
M	900	90002	4010	30 970,00	3 705,00
M	900	90002	4040	2 462,00	0,00
M	900	90002	4110	5 994,00	664,31
M	900	90002	4120	819,00	90,77
M	900	90002	4210	3 200,00	9,01
M	900	90002	4260	5 000,00	12,38
M	900	90002	4360	600,00	51,67
M	900	90002	4440	428,00	0,00
M	900	90017	3020	7 000,00	0,00
M	900	90017	4010	603 684,00	120 752,42
M	900	90017	4040	41 423,00	0,00
M	900	90017	4110	100 544,00	21 650,89
M	900	90017	4120	10 383,00	2 231,59
M	900	90017	4170	13 260,00	3 042,00
M	900	90017	4210	15 000,00	4 202,63
M	900	90017	4230	102,00	0,00
M	900	90017	4260	10 000,00	1 241,85
M	900	90017	4270	2 500,00	330,76
M	900	90017	4280	600,00	0,00
M	900	90017	4300	24 940,00	4 848,48
M	900	90017	4360	1 530,00	286,83
M	900	90017	4400	600,00	150,00
M	900	90017	4410	4 080,00	1 123,64
M	900	90017	4430	4 260,00	1 517,78
M	900	90017	4440	13 417,00	300,00
M	900	90017	4700	4 000,00	1 060,00
M	900	90017	4710	8 411,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	2 400,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			1 890 774,00	330 286,34
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00

JOANNA BURCZYK

Skarbnik

2023.04.18

BeSTia

MARIUSZ JÓZEF BAŁABAN

Przewodniczący zarządu

2023.04.18

C9A3578E36CCF660

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	92 558,92
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		1 843 167,59	422 845,26
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	1 024,98

¹⁾ niepotrzebne skreślić

JOANNA BURCZYK

Skarbnik

2023.04.18

BeSTia

C9A3578E36CCF660

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.18

MARIUSZ JÓZEF BAŁABAN

Przewodniczący zarządu

2023.04.18

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	26 688,40
W	020	Należności netto ¹⁾	124 453,15	154 458,99
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	364,97
W	023	Należności netto wymagalne	22 035,22	22 397,43
W	030	Pozostałe środki obrotowe	1 973,12	1 381,70
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	179 712,82	89 970,17
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	92 558,92
		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	147 663,38
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 700,44	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	6 863,62	27 235,23
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	6 221,81	26 080,56
W	093	składek na Fundusz Pracy	641,81	1 154,67
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	129 854,37	59 054,94

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

JOANNA BURCZYK

Skarbnik
2023.04.18

BeSTia

MARIUSZ JÓZEF BAŁABAN

Przewodniczący zarządu
2023.04.18

C9A3578E36CCF660

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.18

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

JOANNA BURCZYK

Skarbnik
2023.04.18

BeSTia

C9A3578E36CCF660

MARIUSZ JÓZEF BAŁABAN

Przewodniczący zarządu
2023.04.18

Strona 5 z 5