


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ul. Rzemieślnicza 30 26-800 Białobrzegi		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2023		Adresat: URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH 12AB48956A9EE8A2 	
Numer identyfikacyjny REGON: 670080632					
Nazwa województwa mazowieckie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ białobrzegi					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ BIAŁOBRZEGI		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
14	01	01	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	2 693 561,00	2 396 383,60
G	400	40002	0920	3 500,00	6 698,21
G	400	40002	0970	100,00	2,89
G	900	90001	0830	5 127 981,00	4 375 291,55
G	900	90001	0920	6 000,00	11 234,58
G	900	90001	0970	100,00	29,65
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	2 464 764,49
K	100 (Inne zwiększenia)			50 000,00	46 137,98
H	RAZEM			7 881 242,00	9 300 542,95
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			360 550,93	360 550,93
L	190 Ogółem (H+K110)			8 241 792,93	9 661 093,88

AGNIESZKA KAROLEWSKA

Główny Księgowy
2024.01.31

SJO BeSTia

Michał Piątek

Kierownik jednostki
2024.01.31

12AB48956A9EE8A2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.21

Strona 1 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	0,00	0,00
M	400	40002	4010	0,00	0,00
M	400	40002	4040	0,00	0,00
M	400	40002	4110	0,00	0,00
M	400	40002	4120	0,00	0,00
M	400	40002	4140	0,00	0,00
M	400	40002	4170	0,00	0,00
M	400	40002	4210	86 206,55	86 206,55
M	400	40002	4260	563 522,68	560 395,06
M	400	40002	4270	11 691,53	11 691,53
M	400	40002	4280	0,00	0,00
M	400	40002	4300	55 686,35	55 686,35
M	400	40002	4360	1 811,13	1 811,13
M	400	40002	4390	11 302,69	11 302,69
M	400	40002	4410	0,00	0,00
M	400	40002	4420	0,00	0,00
M	400	40002	4430	92 238,90	92 238,90
M	400	40002	4440	0,00	0,00
M	400	40002	4480	266 816,00	266 816,00
M	400	40002	4520	49 173,50	49 173,50
M	400	40002	4700	0,00	0,00
M	400	40002	4710	0,00	0,00
M	400	40002	6070	339 092,29	17 264,15
M	400	40002	6080	0,00	0,00
M	900	90001	3020	0,00	0,00
M	900	90001	4010	0,00	0,00
M	900	90001	4040	0,00	0,00
M	900	90001	4110	0,00	0,00
M	900	90001	4120	0,00	0,00
M	900	90001	4140	0,00	0,00
M	900	90001	4170	0,00	0,00
M	900	90001	4210	290 112,49	290 112,49
M	900	90001	4260	1 215 114,84	1 209 474,16
M	900	90001	4270	32 148,34	32 148,34
M	900	90001	4280	0,00	0,00
M	900	90001	4300	236 215,05	236 215,05
M	900	90001	4360	3 551,60	3 551,60
M	900	90001	4390	15 496,06	15 496,06
M	900	90001	4410	0,00	0,00
M	900	90001	4420	0,00	0,00
M	900	90001	4430	32 713,03	32 713,03
M	900	90001	4440	0,00	0,00
M	900	90001	4480	1 008 337,00	1 008 337,00
M	900	90001	4520	422 095,59	422 095,59
M	900	90001	4700	0,00	0,00

AGNIESZKA KAROLEWSKA

Michał Piątek

Główny Księgowy
2024.01.31Kierownik jednostki
2024.01.31

SJO BeSTia

12AB48956A9EE8A2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.21

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4710	0,00	0,00
M	900	90001	6070	182 934,52	0,00
M	900	90001	6080	0,00	0,00
M	900	90017	3020	4 553,03	4 553,03
M	900	90017	4010	2 050 336,75	2 050 336,75
M	900	90017	4040	159 244,06	159 244,06
M	900	90017	4110	377 713,46	377 713,46
M	900	90017	4120	43 829,74	43 829,74
M	900	90017	4140	10 185,00	10 185,00
M	900	90017	4170	8 280,00	8 280,00
M	900	90017	4210	58 422,18	58 422,18
M	900	90017	4260	110 000,00	42 091,20
M	900	90017	4280	940,00	940,00
M	900	90017	4300	15 466,98	15 466,98
M	900	90017	4410	385,00	385,00
M	900	90017	4420	0,00	0,00
M	900	90017	4440	61 231,64	61 231,64
M	900	90017	4700	8 858,10	8 858,10
M	900	90017	4710	5 535,92	5 535,92
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	2 464 764,49
P	100 (Inne zmniejszenia)			10 000,00	28 248,89
N	RAZEM			7 841 242,00	9 742 815,62
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			40 000,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			360 550,93	-81 721,74
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			8 241 792,93	9 661 093,88
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			404 320,00	414 884,49

¹⁾ niepotrzebne skreślić

AGNIESZKA KAROLEWSKA

Główny Księgowy
2024.01.31

SJO BeSTia

12AB48956A9EE8A2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.21

Michał Piątek

Kierownik jednostki
2024.01.31

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)	588 381,23	625 932,56
W	020	Należności netto ¹⁾	717 382,91	556 122,34
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	31 697,19	34 513,85
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	17 103,69	26 746,78
W	023	Należności netto wymagalne	193 492,65	256 438,44
W	030	Pozostałe środki obrotowe	129 430,42	164 562,94
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 074 643,63	1 428 339,58
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	282 674,55	256 959,18
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)	360 550,93	-81 721,74
		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	665 873,10	503 168,38
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 469,24	154 916,82
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	27 368,71	30 408,36
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	24 518,64	27 234,39
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 850,07	3 173,97
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	214 985,40	30 445,28

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	804 701,36	42 979,52
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	282 674,55	25 715,37
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	522 026,81	17 264,15
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

AGNIESZKA KAROLEWSKA

Główny Księgowy
2024.01.31

SJO BeSTia

12AB48956A9EE8A2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.21

Michał Piątek

Kierownik jednostki
2024.01.31

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

AGNIESZKA KAROLEWSKA

Główny Księgowy
2024.01.31

SJO BeSTia

12AB48956A9EE8A2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.21

Michał Piątek

Kierownik jednostki
2024.01.31

Strona 5 z 5