

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Sokołów Małopolski

ul. Rynek 1

36-050 Sokołów Małopolski

Numer identyfikacyjny REGON:

690582134

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


okres sprawozdawczy:

do dnia 31 grudnia roku 2022

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

C38F6BE48A7B65B7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

rzeszowski

Nazwa gminy / związku¹⁾

SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
18	16	11	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	900	90001	0830	4 860 000,00	4 634 850,63
G	900	90001	0920	0,00	273,35
G	900	90001	0970	2 000,00	40 097,68
G	900	90001	2650	129 281,94	129 281,94
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	435 470,74
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	2 306,18
H	RAZEM			4 991 281,94	5 242 280,52
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			30 000,00	598 842,11
L	190 Ogółem (H+K110)			5 021 281,94	5 841 122,63

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4210	1 085 000,00	1 028 656,76
M	900	90001	4260	1 169 367,60	1 035 917,49
M	900	90001	4270	140 000,00	129 873,78
M	900	90001	4300	364 000,00	325 330,30
M	900	90001	4360	3 500,00	3 296,21
M	900	90001	4430	200 000,00	156 092,42
M	900	90001	6070	10 000,00	8 901,12
M	900	90017	3020	28 780,00	28 527,90
M	900	90017	4010	1 434 000,00	1 432 890,85
M	900	90017	4040	119 500,00	110 479,03
M	900	90017	4110	294 000,00	268 039,28
M	900	90017	4120	30 827,00	30 445,90
M	900	90017	4170	56 500,00	50 000,00
M	900	90017	4280	7 000,00	1 173,00
M	900	90017	4410	2 000,00	1 202,70
M	900	90017	4440	39 807,34	39 807,34
M	900	90017	4700	7 000,00	5 913,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	435 470,74
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	1 186,94
N	RAZEM			4 991 281,94	5 093 204,76
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	14 012,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	232 007,61
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			30 000,00	501 898,29
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 021 281,94	5 841 122,66
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	2 332,92

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

2023.02.17

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Przewodniczący zarządu

2023.02.17

C38F6BE48A7B65B7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.21

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)	315 299,85	363 353,41
W	020	Należności netto ¹⁾	379 965,58	263 504,53
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	1 142,91
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	95 308,03	100 784,44
W	030	Pozostałe środki obrotowe	200 191,09	152 994,56
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	296 614,41	277 954,21
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)	598 842,11	501 898,29
		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	203 957,78	188 480,13
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 644,21	76 211,41
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	41 597,24	45 083,78
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 007,23	2 255,34
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	166 185,31	139 543,78

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	490 000,00	488 901,12
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	480 000,00	480 000,00
U	203	- środki własne	10 000,00	8 901,12
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	9 030,55
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	10 888,20
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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	67 772,00	53 493,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	232 007,61	0,00

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik
2023.02.17

Andrzej Mariusz Ożóg

Przewodniczący zarządu
2023.02.17

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

2023.02.17

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Przewodniczący zarządu

2023.02.17

C38F6BE48A7B65B7