


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <div style="text-align: center;"> Urząd Gminy i Miasta ul. Rynek 1 36-050 Sokołów Małopolski </div>			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2020			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie <div style="text-align: center;">023A4B8011A10317</div> 	
Numer identyfikacyjny REGON: <div style="text-align: center;">000529634</div>							
Nazwa województwa podkarpackie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rzeszowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
18	16	11	3			900	90001

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90001,
SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	3 834 200,00	2 708 412,61
G	0920	0,00	258,93
G	0970	45 800,00	26 922,55
G	2650	320 000,00	240 300,00
G	6210	200 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	443 199,52
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	512 665,49
H	RAZEM 102481	4 400 000,00	3 931 759,10
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	30 000,00	274 445,96
L	190 Ogółem (H+K110)	4 430 000,00	4 206 205,06

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.20

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.20

023A4B8011A10317

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	25 196,39	13 691,77
M	4010	1 100 446,08	933 576,15
M	4040	134 949,97	0,00
M	4110	263 313,19	131 063,38
M	4120	36 385,64	14 953,40
M	4170	16 000,00	14 695,27
M	4210	432 711,63	337 256,21
M	4260	1 171 976,79	663 353,77
M	4280	9 530,90	1 847,00
M	4300	538 198,30	292 215,61
M	4360	4 227,72	2 012,72
M	4410	4 029,16	3 110,13
M	4430	135 000,00	76 854,98
M	4440	36 430,88	26 741,79
M	4520	11 314,25	0,00
M	4700	10 289,10	7 959,00
M	6070	470 000,00	159 084,86
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	443 199,52
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	504 072,81
N	RAZEM 164351	4 400 000,00	3 625 688,37
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	39 754,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	11 730,75
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	30 000,00	529 031,94
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 430 000,00	4 206 205,06
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	27 538,22

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.20

BeSTia

023A4B8011A10317

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.20

C.

Kod pozycji	Sy mbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	136 250,80	219 888,48
W	020	Należności netto ¹⁾	308 393,66	354 213,12
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	76 734,72	146 794,77
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	11 794,47
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	170 198,50	56 864,13
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)	274 445,96	529 031,94
		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	186 055,63	325 759,17
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 907,07	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	39 645,42	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 906,18	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	49 397,71	45 269,91

¹⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Sy mbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	470 000,00	159 084,86
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	200 000,00	0,00
U	203	- środki własne	270 000,00	159 084,86
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	Sy mbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	47 010,00	34 791,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	11 730,75	0,00

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.20

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.20

023A4B8011A10317

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.26

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.20

BeSTia

023A4B8011A10317

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.26

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.20

Strona 4 z 4