


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <div style="text-align: center;">Urząd Gminy i Miasta</div> <div style="text-align: center;">ul. Rynek 1</div> <div style="text-align: center;">36-050 Sokołów Małopolski</div>			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie <div style="text-align: center;">B9547E38243F0790</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				
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	1 016 223,50	881 419,24
G	0920	0,00	0,24
G	0970	0,00	8 686,28
G	2650	150 000,00	100 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	158 670,41
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96271	1 166 223,50	1 148 776,17
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00
L	190 Ogółem (H+K110)	1 166 223,50	1 148 776,17

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

B9547E38243F0790 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.23

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	6 500,00	2 244,00
M	4010	465 500,00	249 609,48
M	4110	95 000,00	43 879,62
M	4120	11 000,00	5 276,16
M	4170	7 000,00	1 200,00
M	4210	93 913,00	32 778,72
M	4260	283 000,00	190 567,86
M	4280	2 000,00	0,00
M	4300	148 549,50	66 730,75
M	4360	1 400,00	441,43
M	4410	600,00	503,99
M	4430	25 000,00	19 915,00
M	4440	12 461,00	12 449,43
M	4520	2 300,00	0,00
M	4530	10 000,00	0,00
M	4700	2 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	158 670,41
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 158771	1 166 223,50	784 266,85
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	53 565,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	310 944,32
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 166 223,50	1 148 776,17
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

B9547E38243F0790 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.23

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)	0,00	184 770,19
W	020	Należności netto ¹⁾	0,00	223 982,37
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	0,00	90 013,85
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	16 637,56
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	0,00	114 445,80
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)	0,00	310 944,32
		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	0,00	223 982,37
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	86 642,38

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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	33 439,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

B9547E38243F0790 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.23

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Przychody"

Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	Samorządowy zakład budżetowy został utworzony 1 lipca 2018 roku i nie został wyposażony w żadne środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego

Uwagi do części: "Stan"

Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
W010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	Samorządowy zakład budżetowy został utworzony 1 lipca 2018 roku i nie został wyposażony w żadne środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

B9547E38243F0790 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.23

Strona 4 z 4