


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 36-050 Sokołów Małopolski</div>			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 20D35208CDA2001D 	
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	1 656 223,50	1 778 407,51
G	0920	0,00	34,47
G	0970	10 000,00	16 795,93
G	2650	150 000,00	150 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	316 932,35
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	47 954,13
H	RAZEM 96271	1 816 223,50	2 310 124,39
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00
L	190 Ogółem (H+K110)	1 816 223,50	2 310 124,39

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

20D35208CDA2001D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.28

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	9 500,00	5 513,80
M	4010	595 500,00	566 639,24
M	4040	80 000,00	78 861,63
M	4110	126 000,00	112 636,56
M	4120	16 000,00	13 546,30
M	4170	7 000,00	3 720,00
M	4210	182 913,00	135 678,41
M	4260	423 000,00	347 303,71
M	4280	2 000,00	1 304,41
M	4300	256 549,50	193 046,25
M	4360	1 400,00	861,71
M	4410	2 600,00	1 146,73
M	4430	87 000,00	85 080,00
M	4440	13 461,00	13 030,41
M	4520	2 300,00	0,00
M	4530	9 000,00	0,00
M	4700	2 000,00	1 369,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	316 932,35
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	48 265,39
N	RAZEM 162811	1 816 223,50	1 924 935,90
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	57 825,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	327 363,49
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 816 223,50	2 310 124,39
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	28 973,36

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

BeSTia

20D35208CDA2001D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.28

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

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	239 573,90
W	020	Należności netto ¹⁾	0,00	231 569,85
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	79 574,86
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	0,00	143 780,26
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	327 363,49
		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	195 209,78
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	54 953,22
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 599,70
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	1 681,10
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	50 754,34

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	57 825,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

20D35208CDA2001D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.28

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: "Koszty"

Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	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
2019.02.19

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

20D35208CDA2001D