

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 30 września roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

F36B1E6EB2E07052



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	6 166 802,00	5 146 355,98
G	900	90001	0920	0,00	77,15
G	900	90001	0970	60 000,00	69 262,17
G	900	90001	2650	487 788,00	365 841,00
G	900	90001	6210	0,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	327 492,43
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	2,44
H	RAZEM			6 714 590,00	5 909 031,17
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			50 000,00	349 173,59
L	190 Ogółem (H+K110)			6 764 590,00	6 258 204,76

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4210	1 280 000,00	949 698,07
M	900	90001	4260	2 000 000,00	1 486 264,57
M	900	90001	4270	50 000,00	1 944,89
M	900	90001	4300	318 000,00	262 409,79
M	900	90001	4360	3 500,00	2 500,42
M	900	90001	4390	22 000,00	17 462,61
M	900	90001	4430	158 400,00	105 508,03
M	900	90001	6070	0,00	0,00
M	900	90001	6080	2 000,00	1 083,86
M	900	90017	3020	30 000,00	10 987,83
M	900	90017	4010	2 145 000,00	1 342 661,71
M	900	90017	4040	160 000,00	0,00
M	900	90017	4110	373 000,00	225 458,84
M	900	90017	4120	40 000,00	27 662,83
M	900	90017	4170	70 000,00	32 640,00
M	900	90017	4280	2 000,00	679,00
M	900	90017	4410	2 000,00	1 752,00
M	900	90017	4440	46 690,00	41 030,93
M	900	90017	4700	12 000,00	4 265,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	327 492,43
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	7 434,93
N	RAZEM			6 714 590,00	4 848 937,74
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	95 268,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			50 000,00	1 313 999,02
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 764 590,00	6 258 204,76
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	2 642,67

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

2024.10.21

Andrzej Kraska

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

BeSTia

F36B1E6EB2E07052

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)	150 302,50	775 864,11
W	020	Należności netto ¹⁾	562 653,35	554 633,32
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 142,91	1 142,91
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	116 909,62	171 264,37
W	030	Pozostałe środki obrotowe	82 395,37	73 398,50
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	446 177,63	89 896,91
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)	349 173,59	1 313 999,02
		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	297 796,87	521 812,57
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 061,40	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	48 094,68	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 386,69	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	297 755,51	57 779,11

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	300 000,00	225 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	300 000,00	225 000,00
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	1 333,15
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	82 103,00	69 895,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Monika Katarzyna Lichota

Andrzej Kraska

Skarbnik
2024.10.21

Przewodniczący zarządu
2024.10.22

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

2024.10.21

BeSTia

Andrzej Kraska

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

F36B1E6EB2E07052