

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 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

E087AAB836D97D10


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 | 5 813 500,00 | 5 544 486,91 |
| G | 900 | 90001 | 0920 | 0,00 | 351,19 |
| G | 900 | 90001 | 0970 | 9 300,00 | 62 182,67 |
| G | 900 | 90001 | 2650 | 287 200,00 | 282 535,80 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | | | 0,00 | 425 082,67 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | | | 0,00 | 17 422,56 |
| H | RAZEM | | | 6 110 000,00 | 6 332 061,80 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | | | 50 000,00 | 501 898,29 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | | | 6 160 000,00 | 6 833 960,09 |

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

2024.02.19

Andrzej Mariusz Ożóg

Przewodniczący zarządu

2024.02.19

BeSTia

E087AAB836D97D10

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

B.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|----------------|--|----------|----------|--------------------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M | 900 | 90001 | 4210 | 1 338 100,00 | 1 315 647,44 |
| M | 900 | 90001 | 4260 | 1 980 000,00 | 1 943 408,25 |
| M | 900 | 90001 | 4270 | 7 840,00 | 6 778,25 |
| M | 900 | 90001 | 4300 | 307 000,00 | 303 771,91 |
| M | 900 | 90001 | 4360 | 3 500,00 | 3 163,45 |
| M | 900 | 90001 | 4430 | 174 850,14 | 165 758,85 |
| M | 900 | 90001 | 6070 | 59 000,00 | 49 402,21 |
| M | 900 | 90001 | 6080 | 64 271,55 | 43 271,55 |
| M | 900 | 90017 | 3020 | 25 639,74 | 22 019,70 |
| M | 900 | 90017 | 4010 | 1 570 500,00 | 1 542 934,35 |
| M | 900 | 90017 | 4040 | 140 000,00 | 117 907,24 |
| M | 900 | 90017 | 4110 | 295 000,00 | 284 160,81 |
| M | 900 | 90017 | 4120 | 34 500,00 | 33 068,24 |
| M | 900 | 90017 | 4170 | 56 739,45 | 50 160,00 |
| M | 900 | 90017 | 4280 | 2 000,00 | 1 076,50 |
| M | 900 | 90017 | 4410 | 1 000,00 | 288,00 |
| M | 900 | 90017 | 4440 | 41 910,12 | 41 910,12 |
| M | 900 | 90017 | 4700 | 8 149,00 | 7 279,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | | | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 425 082,67 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | | | 0,00 | 42,00 |
| N | RAZEM | | | 6 110 000,00 | 6 357 130,54 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | | | 0,00 | 5 841,00 |
| P | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | | | 0,00 | 121 814,96 |
| P | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | | | 50 000,00 | 349 173,59 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | | | 6 160 000,00 | 6 833 960,09 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 2 750,53 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

2024.02.19

Andrzej Mariusz Ożóg

Przewodniczący zarządu

2024.02.19

BeSTia

E087AAB836D97D10

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) | 363 353,41 | 150 302,50 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 263 504,53 | 562 653,35 |
| 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 | 100 784,44 | 116 909,62 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 152 994,56 | 82 395,37 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 277 954,21 | 446 177,63 |
| 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) | 501 898,29 | 349 173,59 |
| | | 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 | 188 480,13 | 297 796,87 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 76 211,41 | 81 061,40 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 45 083,78 | 48 094,68 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 0,00 | 36 551,20 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 2 255,34 | 2 386,69 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 139 543,78 | 297 755,51 |

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 | 489 000,00 | 479 402,21 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 430 000,00 | 430 000,00 |
| U | 203 | - środki własne | 59 000,00 | 49 402,21 |
| U | 204 | - inne środki | 0,00 | 0,00 |
| U | 300 | Zobowiązania dotyczące inwestycji: | X | X |
| U | 301 | - na początek okresu sprawozdawczego | X | 10 888,20 |
| 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 | | 4 | 5 |
| Z | 100 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 53 493,00 | 82 103,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 121 814,96 | 0,00 |

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik
2024.02.19

Andrzej Mariusz Ożóg

Przewodniczący zarządu
2024.02.19

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

2024.02.19

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Przewodniczący zarządu

2024.02.19

E087AAB836D97D10

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19