

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2026	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 7B3D9B3776760C34 		
Gmina Sokołów Małopolski ul. Rynek 1 36-050 Sokołów Małopolski Numer identyfikacyjny REGON: 690582134					
Nazwa województwa podkarpackie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rzeszowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	7 063 130,00	1 791 052,93
G	900	90001	0920	0,00	0,55
G	900	90001	0970	41 632,00	32 389,77
G	900	90001	2650	495 941,00	123 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	106 178,79
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	6 847,67
H	RAZEM			7 600 703,00	2 059 469,71
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			500 000,00	602 645,34
L	190 Ogółem (H+K110)			8 100 703,00	2 662 115,05

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4210	1 461 758,00	274 114,78
M	900	90001	4260	1 885 904,00	339 593,31
M	900	90001	4270	294 000,00	0,00
M	900	90001	4300	379 987,00	55 546,04
M	900	90001	4360	3 675,00	844,46
M	900	90001	4390	26 491,00	4 285,09
M	900	90001	4430	149 869,00	50 775,98
M	900	90001	6070	80 000,00	7 621,40
M	900	90001	6080	210 000,00	0,00
M	900	90017	3020	28 350,00	3 187,85
M	900	90017	4010	2 300 544,00	464 425,15
M	900	90017	4040	189 000,00	0,00
M	900	90017	4110	397 000,00	78 283,32
M	900	90017	4120	56 400,00	10 212,57
M	900	90017	4170	50 000,00	0,00
M	900	90017	4280	2 028,00	0,00
M	900	90017	4410	1 575,00	72,00
M	900	90017	4440	76 142,00	7 112,81
M	900	90017	4700	7 980,00	7 159,40
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	106 178,79
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			7 600 703,00	1 409 412,95
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	58 933,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			500 000,00	1 193 769,10
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			8 100 703,00	2 662 115,05
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	2 866,11

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

2026.04.20

BeSTia

Andrzej Kraska

Przewodniczący zarządu

2026.04.20

7B3D9B3776760C34

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.29

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)	467 469,43	608 530,56
W	020	Należności netto ¹⁾	619 425,99	725 570,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	378,26	378,26
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	186 221,31	210 868,40
W	030	Pozostałe środki obrotowe	116 144,93	194 951,91
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	600 395,01	335 283,37
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)	602 645,34	1 193 769,10
		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	372 739,50	642 019,96
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 322,69	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	56 844,63	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 105,62	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	265 303,66	302 563,76

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	690 000,00	106 621,40
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	400 000,00	99 000,00
U	203	- środki własne	290 000,00	7 621,40
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	2 469,35
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	9 374,32
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	123 678,00	39 062,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	158 295,57	0,00

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik
2026.04.20

Andrzej Kraska

Przewodniczący zarządu
2026.04.20

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

2026.04.20

BeSTia

7B3D9B3776760C34

Andrzej Kraska

Przewodniczący zarządu

2026.04.20