


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 2025	Adresat:		
Gmina Sokołów Małopolski  ul. Rynek 1 36-050 Sokołów Małopolski			Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie		
Numer identyfikacyjny REGON:			F7C6E5319F628BEF		
690582134					
Nazwa województwa podkarpackie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> rzeszowski					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> 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	6 911 282,00	1 873 065,42
G	900	90001	0920	0,00	86,82
G	900	90001	0970	92 400,00	7 261,32
G	900	90001	2650	489 603,00	122 400,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	103 690,37
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	7,81
H	RAZEM			7 493 285,00	2 106 511,74
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			500 000,00	703 030,00
L	190 Ogółem (H+K110)			7 993 285,00	2 809 541,74

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4210	1 441 575,00	249 121,43
M	900	90001	4260	2 122 400,00	303 301,17
M	900	90001	4270	170 000,00	18 009,51
M	900	90001	4300	374 740,00	72 208,67
M	900	90001	4360	3 500,00	867,11
M	900	90001	4390	24 450,00	3 656,14
M	900	90001	4430	147 800,00	27 615,57
M	900	90001	6070	0,00	0,00
M	900	90001	6080	270 000,00	0,00
M	900	90017	3020	17 000,00	2 432,00
M	900	90017	4010	2 191 000,00	527 793,70
M	900	90017	4040	180 000,00	0,00
M	900	90017	4110	410 000,00	74 090,01
M	900	90017	4120	50 000,00	9 745,66
M	900	90017	4170	20 000,00	0,00
M	900	90017	4280	1 500,00	690,00
M	900	90017	4410	3 400,00	0,00
M	900	90017	4440	59 820,00	6 390,61
M	900	90017	4700	6 100,00	1 120,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	103 690,37
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	25 723,53
N	RAZEM			7 493 285,00	1 426 455,48
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	61 089,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	225 030,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			500 000,00	1 096 967,26
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			7 993 285,00	2 809 541,74
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 290,39

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

2025.04.17

Andrzej Kraska

Przewodniczący zarządu

2025.04.18

BeSTia

F7C6E5319F628BEF

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)	490 065,90	453 482,46
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	557 962,91	598 489,02
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 769,21	1 769,21
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	139 412,67	162 650,94
W	030	Pozostałe środki obrotowe	87 148,91	142 280,69
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	432 147,72	97 284,91
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	703 030,00	1 096 967,26
		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	351 515,67	529 241,12
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 425,48	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	55 627,27	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 083,85	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	262 011,50	55 393,69

<sup>1)</sup> 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	500 000,00	75 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	500 000,00	75 000,00
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	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	99 960,00	35 989,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	225 030,00	0,00

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik  
2025.04.17

Andrzej Kraska

Przewodniczący zarządu  
2025.04.18

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

2025.04.17

BeSTia

Andrzej Kraska

Przewodniczący zarządu

2025.04.18

F7C6E5319F628BEF