


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 30 czerwca roku 2023	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie  F5467481BB8C0B7A 
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	5 673 500,00	2 782 809,89
G	900	90001	0920	0,00	307,78
G	900	90001	0970	9 300,00	36 031,98
G	900	90001	2650	327 200,00	81 800,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	186 485,71
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	17 415,58
H	RAZEM			6 010 000,00	3 104 850,94
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			50 000,00	501 898,29
L	190 Ogółem (H+K110)			6 060 000,00	3 606 749,23

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4210	1 218 100,00	597 552,71
M	900	90001	4260	1 830 000,00	863 092,56
M	900	90001	4270	140 000,00	0,00
M	900	90001	4300	304 000,00	117 141,87
M	900	90001	4360	3 500,00	1 631,92
M	900	90001	4430	160 850,14	75 552,85
M	900	90001	6070	20 000,00	1 459,07
M	900	90017	3020	27 500,00	6 200,24
M	900	90017	4010	1 731 000,00	718 656,19
M	900	90017	4040	140 000,00	0,00
M	900	90017	4110	292 000,00	125 759,11
M	900	90017	4120	32 000,00	14 440,01
M	900	90017	4170	58 000,00	22 680,00
M	900	90017	4280	2 000,00	698,50
M	900	90017	4410	2 000,00	144,00
M	900	90017	4440	40 049,86	20 024,94
M	900	90017	4700	9 000,00	5 930,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	186 485,71
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	56,00
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>6 010 000,00</b>	<b>2 757 505,68</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	31 292,00
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	696 136,59
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>6 060 000,00</b>	<b>3 606 749,23</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 166,46

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

2023.07.19

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Przewodniczący zarządu

2023.07.18

F5467481BB8C0B7A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.09.18

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)	363 353,41	143 263,86
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	263 504,53	506 255,07
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	122 662,47
W	030	Pozostałe środki obrotowe	152 994,56	142 121,39
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	277 954,21	95 503,73
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>	501 898,29	696 136,59
		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	430 174,55
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 211,41	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	45 083,78	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 255,34	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	139 543,78	73 627,00

<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	350 000,00	136 459,07
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	330 000,00	135 000,00
U	203	- środki własne	20 000,00	1 459,07
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	10 888,28
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	16 249,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	121 814,96	0,00

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik  
2023.07.19

Andrzej Mariusz Ożóg

Przewodniczący zarządu  
2023.07.18

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

2023.07.19

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Przewodniczący zarządu

2023.07.18

F5467481BB8C0B7A