


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 września roku 2025	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 4739A791C455AC22 		
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	6 911 282,00	5 099 020,45
G	900	90001	0920	0,00	108,37
G	900	90001	0970	92 400,00	30 606,95
G	900	90001	2650	489 603,00	367 200,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	352 105,75
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	878,92
H	RAZEM			7 493 285,00	5 849 920,44
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	6 552 950,44

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	929 789,83
M	900	90001	4260	2 120 400,00	1 122 852,58
M	900	90001	4270	161 000,00	20 546,02
M	900	90001	4300	374 740,00	278 160,04
M	900	90001	4360	3 500,00	2 555,46
M	900	90001	4390	24 450,00	18 492,32
M	900	90001	4430	147 800,00	87 417,00
M	900	90001	6070	42 000,00	40 948,07
M	900	90001	6080	230 000,00	0,00
M	900	90017	3020	24 000,00	22 608,46
M	900	90017	4010	2 191 000,00	1 532 188,10
M	900	90017	4040	180 000,00	0,00
M	900	90017	4110	410 000,00	238 647,44
M	900	90017	4120	50 000,00	31 373,77
M	900	90017	4170	20 000,00	0,00
M	900	90017	4280	2 000,00	1 143,00
M	900	90017	4410	3 400,00	600,00
M	900	90017	4440	59 820,00	44 734,27
M	900	90017	4700	7 600,00	5 422,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	352 105,75
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	25 723,53
N	RAZEM			7 493 285,00	4 755 307,64
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	101 852,00
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	1 470 760,80
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			7 993 285,00	6 552 950,44
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	3 871,17

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

2025.10.17

Andrzej Kraska

Przewodniczący zarządu

2025.10.17

BeSTia

4739A791C455AC22

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	933 260,52
W	020	Należności netto ¹⁾	557 962,91	584 014,97
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 769,21	910,85
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	139 412,67	171 975,20
W	030	Pozostałe środki obrotowe	87 148,91	123 258,79
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	432 147,72	169 773,48
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)	703 030,00	1 470 760,80
		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	518 025,96
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	158 816,46

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	500 000,00	357 000,00
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	357 000,00
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	945,32
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	95 683,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	225 030,00	0,00

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik
2025.10.17

Andrzej Kraska

Przewodniczący zarządu
2025.10.17

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

2025.10.17

BeSTia

4739A791C455AC22

Andrzej Kraska

Przewodniczący zarządu

2025.10.17