

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 2026	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 57EE9B23DFBEF276 		
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	3 330 736,07
G	900	90001	0920	0,00	26,19
G	900	90001	0970	41 632,00	34 891,77
G	900	90001	2650	495 941,00	246 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	209 637,44
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	6 847,67
H	RAZEM			7 600 703,00	3 828 139,14
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	4 430 784,48

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	675 769,26
M	900	90001	4260	1 885 904,00	755 330,30
M	900	90001	4270	294 000,00	63 732,69
M	900	90001	4300	379 987,00	151 524,13
M	900	90001	4360	3 675,00	1 860,67
M	900	90001	4390	26 491,00	11 817,39
M	900	90001	4430	149 869,00	71 371,98
M	900	90001	6070	83 000,00	82 570,55
M	900	90001	6080	207 000,00	0,00
M	900	90017	3020	28 350,00	19 937,38
M	900	90017	4010	2 300 544,00	1 045 799,42
M	900	90017	4040	189 000,00	0,00
M	900	90017	4110	397 000,00	175 415,22
M	900	90017	4120	56 400,00	22 907,33
M	900	90017	4170	46 000,00	0,00
M	900	90017	4280	2 028,00	0,00
M	900	90017	4410	1 575,00	309,60
M	900	90017	4440	76 142,00	28 451,24
M	900	90017	4700	11 980,00	9 629,40
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	209 637,44
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			7 600 703,00	3 326 064,00
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	52 102,00
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	1 052 618,48
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			8 100 703,00	4 430 784,48
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	5 732,22

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

2026.07.21

BeSTia

Andrzej Kraska

Przewodniczący zarządu

2026.07.21

57EE9B23DFBEF276

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.07.22

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	504 554,45
W	020	Należności netto ¹⁾	619 425,99	590 357,93
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	195 275,95
W	030	Pozostałe środki obrotowe	116 144,93	170 736,62
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	600 395,01	213 030,52
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	1 052 618,48
		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	469 383,55
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	205 438,06

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	280 570,55
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	198 000,00
U	203	- środki własne	290 000,00	82 570,55
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	7 152,21
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	63 804,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	158 295,57	0,00

Monika Katarzyna Lichota

Andrzej Kraska

Skarbnik
2026.07.21

Przewodniczący zarządu
2026.07.21

BeSTia

57EE9B23DFBEF276

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

2026.07.21

BeSTia

57EE9B23DFBEF276

Andrzej Kraska

Przewodniczący zarządu

2026.07.21