


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 2022		Adresat:	
Urząd Gminy i Miasta ul. Rynek 1 36-050 Sokołów Małopolski Numer identyfikacyjny REGON: 000529634				Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie EE1F08C2D995B956  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		podkarpackie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		rzeszowski			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		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	4 260 000,00	2 367 089,98
G	900	90001	0920	0,00	115,05
G	900	90001	0970	2 000,00	17 240,68
G	900	90001	2650	345 000,00	129 281,94
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	242 643,97
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	2 293,40
H	RAZEM			4 607 000,00	2 758 665,02
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			30 000,00	598 842,11
L	190 Ogółem (H+K110)			4 637 000,00	3 357 507,13

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4210	480 000,00	360 586,39
M	900	90001	4260	1 060 000,00	475 602,82
M	900	90001	4270	170 000,00	73 947,57
M	900	90001	4300	385 000,00	131 376,85
M	900	90001	4360	3 000,00	1 183,15
M	900	90001	4430	170 000,00	73 461,12
M	900	90001	6070	40 000,00	21 763,78
M	900	90017	3020	20 180,00	14 383,66
M	900	90017	4010	1 725 000,00	677 148,17
M	900	90017	4040	140 000,00	0,00
M	900	90017	4110	270 000,00	115 686,16
M	900	90017	4120	29 327,00	13 009,22
M	900	90017	4170	56 500,00	25 900,00
M	900	90017	4280	7 000,00	713,00
M	900	90017	4410	2 000,00	538,50
M	900	90017	4440	41 993,00	20 094,26
M	900	90017	4700	7 000,00	3 374,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	242 643,97
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	44,00
N	RAZEM			4 607 000,00	2 251 456,62
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	47 516,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	232 007,61
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			30 000,00	826 526,90
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 637 000,00	3 357 507,13
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 060,26

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

2022.07.18

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Przewodniczący zarządu

2022.07.18

EE1F08C2D995B956

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.26

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)	315 299,85	243 207,51
W	020	Należności netto ¹⁾	379 965,58	382 568,27
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	95 308,03	129 520,38
W	030	Pozostałe środki obrotowe	200 191,09	251 835,42
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	296 614,41	51 084,30
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)	598 842,11	826 526,90
		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	203 957,78	382 030,26
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 644,21	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	41 597,24	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 007,23	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	166 185,31	28 355,33

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	300 000,00	171 763,78
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	300 000,00	150 000,00
U	203	- środki własne	40 000,00	21 763,78
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	9 030,55
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	3 001,66
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	3	4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	67 772,00	40 332,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	232 007,61	0,00

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik
2022.07.18

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Przewodniczący zarządu
2022.07.18

EE1F08C2D995B956

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.26

Strona 3 z 4

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

2022.07.18

BeSTia

EE1F08C2D995B956

Andrzej Mariusz Ożóg

Przewodniczący zarządu

2022.07.18