


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <div style="text-align: center;"> <b>Urząd Gminy i Miasta</b>             ul. Rynek 1            36-050 Sokołów Małopolski         </div>			<b>Rb-30S</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 31 grudnia roku 2021			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie   <div style="text-align: center;">B69E3B338F853082</div> 	
Numer identyfikacyjny REGON:  <div style="text-align: center;"><b>000529634</b></div>							
Nazwa województwa <b>podkarpackie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>rzeszowski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI</b>						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
18	16	11	3			900	90001

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90001,  
SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

**A.**

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	3 948 000,00	4 088 067,33
G	0920	0,00	323,21
G	0970	2 000,00	29 072,94
G	2650	332 000,00	332 000,00
G	6210	410 000,00	410 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	483 958,68
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	9 339,94
<b>H</b>	<b>RAZEM 102481</b>	<b>4 692 000,00</b>	<b>5 352 762,10</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	30 000,00	388 206,53
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>4 722 000,00</b>	<b>5 740 968,63</b>

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.16

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.16

B69E3B338F853082

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	17 959,73	16 037,06
M	4010	1 416 700,00	1 414 298,73
M	4040	121 240,00	101 714,63
M	4110	253 000,00	252 406,59
M	4120	28 600,00	28 149,95
M	4170	11 500,00	11 500,00
M	4210	580 221,32	560 104,88
M	4260	1 058 940,20	1 045 662,57
M	4270	183 100,00	183 020,85
M	4280	900,00	823,00
M	4300	411 741,40	371 612,24
M	4360	3 000,00	2 584,66
M	4410	550,00	525,00
M	4430	135 000,00	128 899,82
M	4440	36 995,24	36 995,24
M	4700	6 052,11	4 480,00
M	6070	410 000,00	410 000,00
M	6080	16 500,00	16 454,71
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	483 958,68
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 170181</b>	<b>4 692 000,00</b>	<b>5 069 228,61</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	26 808,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	46 089,91
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	30 000,00	598 842,11
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>4 722 000,00</b>	<b>5 740 968,63</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	2 120,52

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.16

BeSTia

B69E3B338F853082

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.16

## 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)	380 681,30	315 299,85
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	265 857,27	379 965,58
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	91 579,15	95 308,03
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	200 191,09
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	258 332,04	296 614,41
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>	388 206,53	598 842,11
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	177 628,38	203 957,78
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 908,11	74 644,21
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	40 772,21	41 597,24
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 916,55	2 007,23
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	127 939,97	166 185,31

<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	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	410 000,00	410 000,00
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	10 088,58
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	9 030,55
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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 051,00	67 772,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	46 089,91	0,00

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.16

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.16

B69E3B338F853082

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.16

BeSTia

B69E3B338F853082

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.16

Strona 4 z 4