


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 31 marca roku 2022		Adresat:	
Urząd Gminy i Miasta ul. Rynek 1 36-050 Sokołów Małopolski Numer identyfikacyjny REGON: 000529634				Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 7325C2FBD0EB8734 	
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	4 260 000,00	1 252 621,59
G	900	90001	0920	0,00	42,29
G	900	90001	0970	2 000,00	14 138,68
G	900	90001	2650	345 000,00	86 250,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	121 054,32
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	2 291,51
H	RAZEM			4 607 000,00	1 476 398,39
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	2 075 240,50

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik
2022.04.21

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Przewodniczący zarządu
2022.04.21

7325C2FBD0EB8734

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4210	488 400,00	125 141,82
M	900	90001	4260	1 060 000,00	195 666,62
M	900	90001	4270	170 000,00	62 515,68
M	900	90001	4300	430 000,00	63 085,65
M	900	90001	4360	3 000,00	429,44
M	900	90001	4430	170 000,00	46 557,93
M	900	90001	6070	20 000,00	17 821,93
M	900	90017	3020	20 180,00	10 966,53
M	900	90017	4010	1 725 000,00	317 025,39
M	900	90017	4040	140 000,00	0,00
M	900	90017	4110	270 000,00	56 598,58
M	900	90017	4120	29 327,00	6 201,65
M	900	90017	4170	28 100,00	10 800,00
M	900	90017	4280	7 000,00	273,00
M	900	90017	4410	2 000,00	226,50
M	900	90017	4440	41 993,00	10 047,17
M	900	90017	4700	2 000,00	1 150,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	121 054,32
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	44,00
N	RAZEM			4 607 000,00	1 045 606,21
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	40 332,00
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	757 294,68
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 637 000,00	2 075 240,50
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	530,13

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

2022.04.21

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Przewodniczący zarządu

2022.04.21

7325C2FBD0EB8734

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.30

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	215 830,44
W	020	Należności netto ¹⁾	379 965,58	405 585,14
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	129 404,80
W	030	Pozostałe środki obrotowe	200 191,09	221 302,62
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	296 614,41	85 423,52
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)	598 842,11	757 294,68
		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	363 865,20
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	51 447,81

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	320 000,00	67 821,93
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	50 000,00
U	203	- środki własne	20 000,00	17 821,93
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	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	67 772,00	18 379,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	232 007,61	0,00

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik
2022.04.21

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Przewodniczący zarządu
2022.04.21

7325C2FBD0EB8734

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.30

Strona 3 z 4

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

2022.04.21

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Przewodniczący zarządu

2022.04.21

7325C2FBD0EB8734