


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 grudnia roku 2025	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie  FBF4F38FD9E048F6 		
Gmina Sokołów Małopolski  ul. Rynek 1 36-050 Sokołów Małopolski  Numer identyfikacyjny REGON:  690582134					
Nazwa województwa podkarpackie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> rzeszowski Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> 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	6 670 735,69
G	900	90001	0920	0,00	108,37
G	900	90001	0970	92 400,00	36 147,03
G	900	90001	2650	509 603,00	509 603,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	472 711,99
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	878,92
H	RAZEM			7 513 285,00	7 690 185,00
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			500 000,00	703 030,00
L	190 Ogółem (H+K110)			8 013 285,00	8 393 215,00

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4210	1 421 575,00	1 279 553,74
M	900	90001	4260	1 807 589,00	1 527 357,45
M	900	90001	4270	87 300,00	31 855,50
M	900	90001	4300	449 640,00	446 522,03
M	900	90001	4360	3 500,00	3 387,97
M	900	90001	4390	34 450,00	30 325,84
M	900	90001	4430	167 800,00	130 894,00
M	900	90001	6070	70 800,00	70 717,41
M	900	90001	6080	504 811,00	504 811,00
M	900	90017	3020	27 700,00	26 269,48
M	900	90017	4010	2 185 712,00	2 121 190,87
M	900	90017	4040	180 000,00	143 383,49
M	900	90017	4110	410 000,00	357 769,36
M	900	90017	4120	50 000,00	46 779,87
M	900	90017	4170	35 500,00	31 430,00
M	900	90017	4280	2 800,00	2 461,00
M	900	90017	4410	3 400,00	804,00
M	900	90017	4440	63 108,00	63 107,67
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	472 711,99
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	26 104,42
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>7 513 285,00</b>	<b>7 322 859,09</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	84 385,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	383 325,57
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			500 000,00	602 645,34
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>8 013 285,00</b>	<b>8 393 215,00</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	5 274,18

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

2026.02.18

BeSTia

Andrzej Kraska

Przewodniczący zarządu

2026.02.18

FBF4F38FD9E048F6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.23

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)	490 065,90	467 469,43
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	557 962,91	619 425,99
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 769,21	378,26
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	139 412,67	186 221,31
W	030	Pozostałe środki obrotowe	87 148,91	116 144,93
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	432 147,72	600 395,01
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>	703 030,00	602 645,34
		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	372 739,50
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 425,48	99 322,69
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	55 627,27	56 844,63
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 083,85	3 105,62
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	262 011,50	265 303,66

<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	955 611,00	955 528,41
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	380 000,00	380 000,00
U	203	- środki własne	575 611,00	575 528,41
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	2 469,35
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	123 678,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	225 030,00	0,00

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik  
2026.02.18

Andrzej Kraska

Przewodniczący zarządu  
2026.02.18

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

2026.02.18

BeSTia

Andrzej Kraska

Przewodniczący zarządu

2026.02.18

FBF4F38FD9E048F6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.23