


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <div style="text-align: center;"> Urząd Gminy i Miasta ul. Rynek 1 36-050 Sokołów Małopolski </div>			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2019			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie <div style="text-align: center;">5A5205972F0CDA83</div> 	
Numer identyfikacyjny REGON: <div style="text-align: center;">000529634</div>			Nazwa województwa podkarpackie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rzeszowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI				
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	3 180 300,00	3 147 272,78
G	0920	0,00	237,87
G	0970	17 700,00	55 171,96
G	2650	302 000,00	302 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	831 182,57
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	2 272,45
H	RAZEM 96271	3 500 000,00	4 338 137,63
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	10 000,00	327 363,49
L	190 Ogółem (H+K110)	3 510 000,00	4 665 501,12

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.19

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

5A5205972F0CDA83

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	18 159,73	16 313,00
M	4010	1 253 140,86	1 242 324,19
M	4040	96 258,65	96 258,65
M	4110	228 602,96	228 079,62
M	4120	26 389,67	26 389,67
M	4170	4 882,20	4 882,20
M	4210	315 875,66	305 737,15
M	4260	602 127,26	602 127,26
M	4280	3 184,50	2 757,00
M	4300	488 434,40	488 209,01
M	4360	2 605,86	2 605,86
M	4410	4 643,34	4 643,34
M	4430	150 391,42	114 865,65
M	4440	28 808,83	28 808,83
M	4700	6 179,28	5 403,80
M	6070	270 315,38	270 315,38
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	831 182,57
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	8 487,16
N	RAZEM 159831	3 500 000,00	4 279 390,34
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	29 591,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	82 073,82
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	10 000,00	274 445,96
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 510 000,00	4 665 501,12
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	274,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.19

BeSTia

5A5205972F0CDA83

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

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)	239 573,90	136 250,80
W	020	Należności netto ¹⁾	231 569,85	308 393,66
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	79 574,86	76 734,72
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	143 780,26	170 198,50
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)	327 363,49	274 445,96
		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	195 209,78	186 055,63
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 953,22	67 904,07
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	32 599,70	39 645,42
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 681,10	1 906,18
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	50 754,34	49 397,71

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	270 315,38	270 315,38
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	270 315,38	270 315,38
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	16 367,86
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	57 825,00	47 010,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	82 073,82	0,00

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.19

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

5A5205972F0CDA83

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.19

BeSTia

5A5205972F0CDA83

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

Strona 4 z 4