


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 30 czerwca roku 2020			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie <div style="text-align: center;">23797E78CFF75421</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						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	3 834 200,00	1 740 868,61
G	0920	0,00	89,94
G	0970	45 800,00	16 047,13
G	2650	320 000,00	160 200,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	309 005,01
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	9 855,85
H	RAZEM 96271	4 200 000,00	2 236 066,54
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	10 000,00	274 445,96
L	190 Ogółem (H+K110)	4 210 000,00	2 510 512,50

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.21

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.21

23797E78CFF75421

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	25 196,39	10 075,67
M	4010	1 100 446,08	601 130,31
M	4040	134 949,97	0,00
M	4110	263 313,19	77 278,99
M	4120	36 385,64	8 726,73
M	4170	16 000,00	3 651,27
M	4210	332 711,63	194 262,03
M	4260	1 275 409,79	460 557,40
M	4280	9 530,90	964,50
M	4300	538 198,30	193 852,02
M	4360	4 227,72	1 328,60
M	4410	4 029,16	1 807,35
M	4430	135 000,00	54 643,06
M	4440	36 430,88	17 827,86
M	4520	11 314,25	0,00
M	4700	6 856,10	2 140,00
M	6070	270 000,00	99 435,30
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	309 005,01
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 263,17
N	RAZEM 164351	4 200 000,00	2 037 949,27
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	26 280,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	11 730,75
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	10 000,00	434 552,48
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 210 000,00	2 510 512,50
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	9 558,20

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.21

BeSTia

23797E78CFF75421

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.21

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)	136 250,80	141 278,79
W	020	Należności netto ¹⁾	308 393,66	353 685,32
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	76 734,72	141 972,31
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	14 674,97
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	170 198,50	75 086,60
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)	274 445,96	434 552,48
		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	186 055,63	298 296,46
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 904,07	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	39 645,42	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 906,18	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	49 397,71	62 342,35

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	270 000,00	99 435,30
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	270 000,00	99 435,30
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	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		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	47 010,00	19 079,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	11 730,75	0,00

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.21

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.21

23797E78CFF75421

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.21

BeSTia

23797E78CFF75421

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.21

Strona 4 z 4