


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 marca roku 2019			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie <div style="text-align: center;">61228DDBC206F057</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	3 180 300,00	823 464,42
G	0920	0,00	36,78
G	0970	17 700,00	6 618,46
G	2650	302 000,00	75 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	157 346,42
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	2 272,45
H	RAZEM 96271	3 500 000,00	1 064 738,53
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	1 392 102,02

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.23

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.23

61228DDBC206F057

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	18 159,73	4 356,37
M	4010	1 130 602,14	258 774,26
M	4040	82 247,76	0,00
M	4110	201 842,20	44 364,54
M	4120	24 886,21	5 341,80
M	4170	14 000,00	3 042,90
M	4210	275 875,66	41 813,78
M	4260	1 121 569,95	206 130,07
M	4280	6 184,50	350,00
M	4300	451 440,09	105 262,37
M	4360	3 795,49	648,39
M	4410	866,00	567,00
M	4430	95 000,00	32 031,31
M	4440	28 175,00	20 974,94
M	4520	21 675,99	0,00
M	4700	3 679,28	3 101,60
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	157 346,42
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	8 487,16
N	RAZEM 158281	3 480 000,00	892 592,91
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	15 493,00
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	401 942,29
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 490 000,00	1 392 102,02
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.23

BeSTia

61228DDBC206F057

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.23

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	202 584,26
W	020	Należności netto ¹⁾	231 569,85	291 749,91
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	79 979,37
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	143 780,26	92 391,88
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	401 942,29
		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	255 131,30
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 953,22	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	32 599,70	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 681,10	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	50 754,34	76 261,23

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	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	0,00	0,00
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	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	57 825,00	15 493,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	82 073,82	0,00

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.23

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.23

61228DDBC206F057

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.08

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.23

BeSTia

61228DDBC206F057

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.08

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.23

Strona 4 z 4