

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Sokołów Małopolski

ul. Rynek 1

36-050 Sokołów Małopolski

Numer identyfikacyjny REGON:

690582134

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


okres sprawozdawczy:

do dnia 30 czerwca roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

A6D841BBE37FBB2F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

rzeszowski

Nazwa gminy / związku¹⁾

SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

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 | 6 166 802,00 | 3 325 832,93 |
| G | 900 | 90001 | 0920 | 0,00 | 76,91 |
| G | 900 | 90001 | 0970 | 60 000,00 | 50 209,48 |
| G | 900 | 90001 | 2650 | 487 788,00 | 243 894,00 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | | | 0,00 | 200 701,15 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | | | 0,00 | 2,44 |
| H | RAZEM | | | 6 714 590,00 | 3 820 716,91 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | | | 50 000,00 | 349 173,59 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | | | 6 764 590,00 | 4 169 890,50 |

B.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|----------------|--|----------|----------|--------------------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M | 900 | 90001 | 4210 | 1 280 000,00 | 684 194,85 |
| M | 900 | 90001 | 4260 | 2 000 000,00 | 963 248,48 |
| M | 900 | 90001 | 4270 | 80 000,00 | 1 944,89 |
| M | 900 | 90001 | 4300 | 288 000,00 | 136 506,04 |
| M | 900 | 90001 | 4360 | 3 500,00 | 1 545,49 |
| M | 900 | 90001 | 4390 | 22 000,00 | 9 738,96 |
| M | 900 | 90001 | 4430 | 160 400,00 | 71 715,03 |
| M | 900 | 90001 | 6070 | 0,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 3020 | 30 000,00 | 8 487,11 |
| M | 900 | 90017 | 4010 | 2 145 000,00 | 926 897,09 |
| M | 900 | 90017 | 4040 | 160 000,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 4110 | 373 000,00 | 153 138,51 |
| M | 900 | 90017 | 4120 | 40 000,00 | 18 369,33 |
| M | 900 | 90017 | 4170 | 70 000,00 | 24 480,00 |
| M | 900 | 90017 | 4280 | 2 000,00 | 679,00 |
| M | 900 | 90017 | 4410 | 2 000,00 | 1 040,00 |
| M | 900 | 90017 | 4440 | 46 690,00 | 23 446,24 |
| M | 900 | 90017 | 4700 | 12 000,00 | 4 265,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | | | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 200 701,15 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | | | 0,00 | 7 434,93 |
| N | RAZEM | | | 6 714 590,00 | 3 237 832,10 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | | | 0,00 | 52 301,00 |
| P | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | | | 0,00 | 0,00 |
| P | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | | | 50 000,00 | 879 757,40 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | | | 6 764 590,00 | 4 169 890,50 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 1 761,78 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

2024.07.19

Andrzej Kraska

Przewodniczący zarządu

2024.07.19

BeSTia

A6D841BBE37FBB2F

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) | 150 302,50 | 325 505,83 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 562 653,35 | 530 731,74 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 1 142,91 | 1 142,91 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00 | 0,00 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 116 909,62 | 151 927,26 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 82 395,37 | 104 993,54 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 446 177,63 | 81 473,71 |
| 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) | 349 173,59 | 879 757,40 |
| | | 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 | 297 796,87 | 469 198,97 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 81 061,40 | 0,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 48 094,68 | 0,00 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 0,00 | 0,00 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 2 386,69 | 0,00 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 297 755,51 | 65 270,48 |

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 | 300 000,00 | 150 000,00 |
| 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 | 150 000,00 |
| 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 | | 4 | 5 |
| Z | 100 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 82 103,00 | 42 273,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik
2024.07.19

Andrzej Kraska

Przewodniczący zarządu
2024.07.19

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

2024.07.19

BeSTia

Andrzej Kraska

Przewodniczący zarządu

2024.07.19

A6D841BBE37FBB2F