


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 września roku 2021			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie <div style="text-align: center;">9E88C8936908A689</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	3 878 000,00	3 195 690,02
G	0920	0,00	289,07
G	0970	2 000,00	28 136,94
G	2650	332 000,00	249 300,00
G	6210	350 000,00	200 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	359 186,33
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	9 335,70
H	RAZEM 102481	4 562 000,00	4 041 938,06
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	30 000,00	388 206,53
L	190 Ogółem (H+K110)	4 592 000,00	4 430 144,59

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.20

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.20

9E88C8936908A689

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	17 159,73	13 077,71
M	4010	1 635 300,00	1 049 217,01
M	4040	121 240,00	732,56
M	4110	224 000,00	170 712,17
M	4120	28 000,00	19 199,06
M	4170	15 000,00	0,00
M	4210	473 221,32	328 024,34
M	4260	854 820,52	720 445,66
M	4270	125 000,00	111 458,68
M	4280	7 000,00	571,00
M	4300	471 741,40	306 512,51
M	4360	3 000,00	1 746,57
M	4410	5 000,00	283,50
M	4430	170 000,00	81 955,76
M	4440	39 143,82	28 631,34
M	4700	10 373,21	4 480,00
M	4710	12 000,00	0,00
M	6070	350 000,00	242 745,81
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	359 186,33
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 168811	4 562 000,00	3 438 980,01
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	57 970,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	46 089,91
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	30 000,00	887 104,67
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 592 000,00	4 430 144,59
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 590,39

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.20

BeSTia

9E88C8936908A689

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.20

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)	380 681,30	587 392,95
W	020	Należności netto ¹⁾	265 857,27	394 956,97
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	91 579,15	146 319,84
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	12 416,58
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	258 332,04	107 661,83
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)	388 206,53	887 104,67
		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	177 628,38	375 446,93
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 908,11	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	40 772,21	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 916,55	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	127 939,97	82 731,17

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	350 000,00	200 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	350 000,00	200 000,00
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	10 088,58
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	13 287,09
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	45 051,00	43 663,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	46 089,91	0,00

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.20

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.20

9E88C8936908A689

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.20

BeSTia

9E88C8936908A689

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.20

Strona 4 z 4