


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <div style="text-align: center;"> <b>Urząd Gminy i Miasta</b>             ul. Rynek 1            36-050 Sokołów Małopolski         </div>			<b>Rb-30S</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 czerwca roku 2021			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie   <div style="text-align: center;">FF14619B85F8A7D4</div> 	
Numer identyfikacyjny REGON:  <div style="text-align: center;"><b>000529634</b></div>							
Nazwa województwa <b>podkarpackie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>rzeszowski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI</b>						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	2 124 566,69
G	0920	0,00	167,48
G	0970	2 000,00	16 883,78
G	2650	332 000,00	166 200,00
G	6210	200 000,00	150 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	239 364,60
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	9 335,70
<b>H</b>	<b>RAZEM 102481</b>	<b>4 412 000,00</b>	<b>2 706 518,25</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	30 000,00	388 206,53
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>4 442 000,00</b>	<b>3 094 724,78</b>

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.19

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.19

FF14619B85F8A7D4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	17 159,73	8 344,16
M	4010	1 635 300,00	729 092,92
M	4040	121 240,00	732,56
M	4110	224 000,00	114 917,28
M	4120	28 000,00	12 839,39
M	4170	15 000,00	0,00
M	4210	503 221,32	194 326,87
M	4260	854 820,52	488 690,77
M	4270	95 000,00	80 675,13
M	4280	7 000,00	571,00
M	4300	471 741,40	164 126,11
M	4360	3 000,00	1 292,15
M	4410	5 000,00	233,80
M	4430	170 000,00	54 094,82
M	4440	39 143,82	19 087,53
M	4700	10 373,21	4 480,00
M	4710	12 000,00	0,00
M	6070	200 000,00	107 537,41
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	239 364,60
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 168811</b>	<b>4 412 000,00</b>	<b>2 220 406,50</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	39 833,00
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	788 395,37
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>4 442 000,00</b>	<b>3 094 724,78</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 060,26

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.19

BeSTia

FF14619B85F8A7D4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.30

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.19

## 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	479 520,64
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	265 857,27	388 910,98
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	173 518,19
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	24 833,16
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	258 332,04	104 869,41
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>388 206,53</b>	<b>788 395,37</b>
		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	350 721,86
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	92 025,85

<sup>1)</sup> 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	200 000,00	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	10 088,58
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	24 875,81
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	37 332,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	46 089,91	0,00

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.19

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.19

FF14619B85F8A7D4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.30

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.19

BeSTia

FF14619B85F8A7D4

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.19

Strona 4 z 4