


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S  sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych  okres sprawozdawczy:  do dnia 31 marca roku 2024	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie  6E6CEF5FBD64588C 		
Gmina Sokołów Małopolski  ul. Rynek 1 36-050 Sokołów Małopolski  Numer identyfikacyjny REGON:  690582134					
Nazwa województwa podkarpackie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> rzeszowski Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	1 780 322,43
G	900	90001	0920	0,00	54,14
G	900	90001	0970	60 000,00	28 581,17
G	900	90001	2650	487 788,00	121 947,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	101 596,60
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			6 714 590,00	2 032 501,34
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	2 381 674,93

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	306 054,95
M	900	90001	4260	2 000 000,00	505 275,26
M	900	90001	4270	80 000,00	1 944,89
M	900	90001	4300	288 000,00	62 583,37
M	900	90001	4360	3 500,00	0,00
M	900	90001	4390	22 000,00	4 122,69
M	900	90001	4430	160 400,00	44 808,48
M	900	90017	3020	30 000,00	2 669,97
M	900	90017	4010	2 145 000,00	466 768,41
M	900	90017	4040	160 000,00	0,00
M	900	90017	4110	373 000,00	79 820,52
M	900	90017	4120	40 000,00	9 458,14
M	900	90017	4170	70 000,00	12 240,00
M	900	90017	4280	2 000,00	0,00
M	900	90017	4410	2 000,00	488,00
M	900	90017	4440	46 690,00	5 861,56
M	900	90017	4700	12 000,00	1 875,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	101 596,60
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	7 434,93
N	RAZEM			6 714 590,00	1 613 002,77
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	37 676,00
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	730 996,16
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 764 590,00	2 381 674,93
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	880,89

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

2024.04.17

Andrzej Mariusz Ożóg

Przewodniczący zarządu

2024.04.17

BeSTia

6E6CEF5FBD64588C

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	81 906,11
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	562 653,35	663 477,92
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	183 905,36
W	030	Pozostałe środki obrotowe	82 395,37	135 149,47
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	446 177,63	149 537,34
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>	349 173,59	730 996,16
		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	436 041,35
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	139 898,23

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	300 000,00	75 000,00
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	75 000,00
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	35 083,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik  
2024.04.17

Andrzej Mariusz Ożóg

Przewodniczący zarządu  
2024.04.17

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

2024.04.17

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Przewodniczący zarządu

2024.04.17

6E6CEF5FBD64588C