


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
Urząd Gminy i Miasta ul. Rynek 1 36-050 Sokołów Małopolski			sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			18D3576AE089225A	
000529634			do dnia 31 marca roku 2020				
Nazwa województwa <i>podkarpackie</i>						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>rzeszowski</i>							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI</i>							
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	3 834 200,00	821 962,32
G	0920	0,00	42,93
G	0970	45 800,00	7 716,30
G	2650	320 000,00	80 100,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	154 529,64
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	8 812,80
H	RAZEM 96271	4 200 000,00	1 073 163,99
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	30 000,00	274 445,96
L	190 Ogółem (H+K110)	4 230 000,00	1 347 609,95

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.30

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.30

18D3576AE089225A

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	25 196,39	3 697,26
M	4010	1 100 446,08	311 984,62
M	4040	134 949,97	0,00
M	4110	263 313,19	51 500,46
M	4120	36 385,64	5 688,45
M	4170	16 000,00	0,00
M	4210	332 711,63	95 055,33
M	4260	1 275 409,79	132 763,35
M	4280	9 530,90	587,50
M	4300	538 198,30	80 673,52
M	4360	4 227,72	651,79
M	4410	4 029,16	652,29
M	4430	135 000,00	27 937,67
M	4440	36 430,88	8 913,93
M	4520	11 314,25	0,00
M	4700	6 856,10	700,00
M	6070	270 000,00	24 016,45
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	154 529,64
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 220,12
N	RAZEM 164351	4 200 000,00	900 572,38
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	18 006,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	11 730,75
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	30 000,00	417 300,82
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 230 000,00	1 347 609,95
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	530,13

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.30

BeSTia

18D3576AE089225A

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.30

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)	136 250,80	152 865,04
W	020	Należności netto ¹⁾	308 393,66	291 413,86
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	76 734,72	126 268,28
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	26 469,41
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	170 198,50	53 447,49
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)	274 445,96	417 300,82
		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	186 055,63	228 653,60
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 904,07	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	39 645,42	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 906,18	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	49 397,71	47 574,76

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	270 000,00	24 016,45
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	270 000,00	24 016,45
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	47 010,00	13 614,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	11 730,75	0,00

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.30

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.30

18D3576AE089225A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.12

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.30

BeSTia

18D3576AE089225A

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.30

Strona 4 z 4