


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 2019			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie <div style="text-align: center;">6CA339AAC15DF9AE</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	3 180 300,00	2 421 527,26
G	0920	0,00	136,35
G	0970	17 700,00	39 199,40
G	2650	302 000,00	225 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	470 959,96
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	2 272,45
H	RAZEM 96271	3 500 000,00	3 159 095,42
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	10 000,00	327 363,49
L	190 Ogółem (H+K110)	3 510 000,00	3 486 458,91

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.18

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.21

6CA339AAC15DF9AE

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	18 159,73	11 985,71
M	4010	1 130 602,14	893 857,45
M	4040	82 247,76	0,00
M	4110	201 842,20	154 385,68
M	4120	24 886,21	18 214,14
M	4170	14 000,00	4 882,20
M	4210	275 875,66	227 523,14
M	4260	1 000 056,83	524 641,89
M	4280	6 184,50	1 411,00
M	4300	451 440,09	326 135,98
M	4360	3 795,49	1 949,03
M	4410	3 866,00	3 261,20
M	4430	125 000,00	76 579,65
M	4440	28 175,00	28 175,00
M	4520	21 675,99	0,00
M	4700	6 179,28	5 073,80
M	6050	106 013,12	104 965,33
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	470 959,96
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	8 487,16
N	RAZEM 164331	3 500 000,00	2 862 488,32
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	36 137,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	82 073,82
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	10 000,00	505 759,77
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 510 000,00	3 486 458,91
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	49,74

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.18

BeSTia

6CA339AAC15DF9AE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.21

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.21

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)	239 573,90	165 999,31
W	020	Należności netto ¹⁾	231 569,85	421 295,06
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	79 574,86	133 202,09
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	143 780,26	81 534,60
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)	327 363,49	505 759,77
		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	195 209,78	299 866,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 953,22	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	32 599,70	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 681,10	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	50 754,34	56 721,14

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	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	0,00	0,00
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		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	57 825,00	20 140,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	82 073,82	0,00

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.18

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.21

6CA339AAC15DF9AE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.18

BeSTia

6CA339AAC15DF9AE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.21

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.21

Strona 4 z 4