


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b>		Adresat:	
<b>Urząd Gminy i Miasta</b>  ul. Rynek 1 36-050 Sokołów Małopolski		<b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>		6BF6419EBB7E3839	
<b>000529634</b>		do dnia 30 września roku 2022			
Nazwa województwa <b>podkarpackie</b>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>rzeszowski</b>					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI</b>					
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	4 260 000,00	3 512 159,24
G	900	90001	0920	0,00	124,60
G	900	90001	0970	2 000,00	31 143,68
G	900	90001	2650	345 000,00	129 281,94
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	370 419,06
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	2 303,25
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>4 607 000,00</b>	<b>4 045 431,77</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			30 000,00	598 842,11
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>4 637 000,00</b>	<b>4 644 273,88</b>

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik  
2022.10.19

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Przewodniczący zarządu  
2022.10.19

6BF6419EBB7E3839

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4210	760 000,00	690 325,37
M	900	90001	4260	1 060 000,00	739 547,47
M	900	90001	4270	150 000,00	102 372,81
M	900	90001	4300	345 000,00	215 637,73
M	900	90001	4360	3 000,00	2 476,44
M	900	90001	4430	170 000,00	104 261,42
M	900	90001	6070	40 000,00	15 289,39
M	900	90017	3020	20 180,00	16 699,66
M	900	90017	4010	1 505 000,00	1 020 043,88
M	900	90017	4040	140 000,00	0,00
M	900	90017	4110	270 000,00	176 575,20
M	900	90017	4120	29 327,00	19 954,35
M	900	90017	4170	56 500,00	36 700,00
M	900	90017	4280	7 000,00	1 013,00
M	900	90017	4410	2 000,00	826,50
M	900	90017	4440	41 993,00	30 141,35
M	900	90017	4700	7 000,00	5 323,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	370 419,06
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	44,00
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>4 607 000,00</b>	<b>3 547 650,63</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	46 037,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	232 007,61
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			30 000,00	818 578,64
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>4 637 000,00</b>	<b>4 644 273,88</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 590,39

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

2022.10.19

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Przewodniczący zarządu

2022.10.19

6BF6419EBB7E3839

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.24

Strona 2 z 4

## 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)	315 299,85	320 984,65
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	379 965,58	383 049,81
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	95 308,03	126 129,98
W	030	Pozostałe środki obrotowe	200 191,09	201 739,07
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	296 614,41	87 194,89
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>598 842,11</b>	<b>818 578,64</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	203 957,78	357 965,83
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 644,21	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	41 597,24	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 007,23	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	166 185,31	77 671,47

<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	420 000,00	310 333,90
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	380 000,00	300 000,00
U	203	- środki własne	40 000,00	15 289,39
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	9 030,55
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	18 805,95
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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	67 772,00	47 516,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	232 007,61	0,00

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik  
2022.10.19

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Przewodniczący zarządu  
2022.10.19

6BF6419EBB7E3839

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.24

Strona 3 z 4

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

2022.10.19

BeSTia

6BF6419EBB7E3839

Andrzej Mariusz Ożóg

Przewodniczący zarządu

2022.10.19