


| | | | | | | | |
|--|--------|-------|---|-------------|---------|---|----------|
| 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 czerwca roku 2019 | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie <div style="text-align: center;">1591204340B5DBF9</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 | 1 593 337,27 |
| G | 0920 | 0,00 | 38,98 |
| G | 0970 | 17 700,00 | 29 470,90 |
| G | 2650 | 302 000,00 | 150 000,00 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 314 269,90 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 2 272,45 |
| H | RAZEM 96271 | 3 500 000,00 | 2 089 389,50 |
| 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 | 2 416 752,99 |

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.19

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.19

1591204340B5DBF9

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 18 159,73 | 6 779,77 |
| M | 4010 | 1 130 602,14 | 581 425,18 |
| M | 4040 | 82 247,76 | 0,00 |
| M | 4110 | 201 842,20 | 101 308,59 |
| M | 4120 | 24 886,21 | 12 120,85 |
| M | 4170 | 14 000,00 | 4 882,20 |
| M | 4210 | 275 875,66 | 165 957,53 |
| M | 4260 | 1 116 069,95 | 395 583,84 |
| M | 4280 | 6 184,50 | 969,00 |
| M | 4300 | 451 440,09 | 227 445,63 |
| M | 4360 | 3 795,49 | 1 314,45 |
| M | 4410 | 3 866,00 | 2 655,04 |
| M | 4430 | 95 000,00 | 53 644,31 |
| M | 4440 | 28 175,00 | 21 131,25 |
| M | 4520 | 21 675,99 | 0,00 |
| M | 4700 | 6 179,28 | 4 743,80 |
| M | 6050 | 20 000,00 | 0,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 314 269,90 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 8 487,16 |
| N | RAZEM 164331 | 3 500 000,00 | 1 902 718,50 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 0,00 | 16 800,00 |
| 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 | 415 160,67 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 3 510 000,00 | 2 416 752,99 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.19

BeSTia

1591204340B5DBF9

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.19

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) | 239 573,90 | 156 212,26 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 231 569,85 | 296 295,92 |
| 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 | 121 116,66 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 143 780,26 | 37 347,51 |
| 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 | 415 160,67 |
| | | 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 | 268 176,45 |
| 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 | 33 894,55 |

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 | 57 525,00 | 19 735,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 82 073,82 | 0,00 |

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.19

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.19

1591204340B5DBF9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.25

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.19

BeSTia

1591204340B5DBF9

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.19