

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Sokołów Małopolski

ul. Rynek 1

36-050 Sokołów Małopolski

Numer identyfikacyjny REGON:

690582134

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


okres sprawozdawczy:

do dnia 31 marca roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

64EAEF353934258C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

rzeszowski

Nazwa gminy / związku¹⁾

SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

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	6 000 700,00	1 350 396,82
G	900	90001	0920	0,00	86,55
G	900	90001	0970	9 300,00	15 709,54
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	100 655,54
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	17 413,23
H	RAZEM			6 010 000,00	1 484 261,68
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			50 000,00	501 898,29
L	190 Ogółem (H+K110)			6 060 000,00	1 986 159,97

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4210	1 218 100,00	329 223,53
M	900	90001	4260	1 830 000,00	333 077,13
M	900	90001	4270	140 000,00	0,00
M	900	90001	4300	304 000,00	51 689,36
M	900	90001	4360	3 500,00	589,21
M	900	90001	4430	160 850,14	46 251,97
M	900	90001	6070	20 000,00	0,00
M	900	90017	3020	27 500,00	2 670,89
M	900	90017	4010	1 731 000,00	347 484,49
M	900	90017	4040	140 000,00	0,00
M	900	90017	4110	292 000,00	60 562,74
M	900	90017	4120	32 000,00	6 938,14
M	900	90017	4170	58 000,00	11 340,00
M	900	90017	4280	2 000,00	0,00
M	900	90017	4410	2 000,00	144,00
M	900	90017	4440	40 049,86	10 012,47
M	900	90017	4700	9 000,00	2 500,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	100 655,54
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			6 010 000,00	1 303 139,47
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	16 249,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	121 814,96
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			50 000,00	544 956,54
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 060 000,00	1 986 159,97
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	583,23

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

2023.04.21

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

64EAEF353934258C

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)	363 353,41	64 774,66
W	020	Należności netto ¹⁾	263 504,53	480 901,91
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	100 784,44	120 578,48
W	030	Pozostałe środki obrotowe	152 994,56	183 031,95
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	277 954,21	183 751,98
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)	501 898,29	544 956,54
		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	188 480,13	394 932,98
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 211,41	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	45 083,78	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 255,34	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	139 543,78	175 978,56

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	350 000,00	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	330 000,00	75 000,00
U	203	- środki własne	20 000,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	10 888,20
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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	53 493,00	12 446,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	121 814,96	0,00

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

2023.04.21

Andrzej Mariusz Ożóg

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik
2023.04.21

BeSTia

64EAEF353934258C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.15

Andrzej Mariusz Ożóg

Przewodniczący zarządu
2023.04.21