


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:			C1642B4928984461	
000529634			do dnia 31 grudnia 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	3 526 204,69
G	0920	0,00	414,31
G	0970	45 800,00	29 120,13
G	2650	320 000,00	320 000,00
G	6210	200 000,00	200 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	563 652,44
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	512 673,27
H	RAZEM 102481	4 400 000,00	5 152 064,84
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	30 000,00	274 445,96
L	190 Ogółem (H+K110)	4 430 000,00	5 426 510,80

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.19

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.19

C1642B4928984461

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.25

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	25 196,39	23 526,07
M	4010	1 304 446,08	1 293 066,56
M	4040	134 949,97	99 106,24
M	4110	263 313,19	210 550,45
M	4120	36 385,64	23 445,31
M	4170	20 000,00	19 195,27
M	4210	572 711,63	508 870,68
M	4260	967 976,79	947 274,76
M	4280	9 530,90	2 189,00
M	4300	488 198,30	416 728,65
M	4360	4 227,72	2 662,37
M	4410	4 029,16	3 521,87
M	4430	185 000,00	122 435,19
M	4440	36 430,88	36 075,61
M	4520	11 314,25	0,00
M	4700	10 289,10	9 180,27
M	6070	326 000,00	228 190,97
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	563 652,44
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	504 072,81
N	RAZEM 164351	4 400 000,00	5 013 744,52
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	12 829,00
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	388 206,53
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 430 000,00	5 426 510,80
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	28 068,35

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.19

BeSTia

C1642B4928984461

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.19

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)	136 250,80	380 681,30
W	020	Należności netto ¹⁾	308 393,66	265 857,27
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	91 597,15
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	170 198,50	258 332,04
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	388 206,53
		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	177 628,38
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 904,07	69 908,11
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	39 645,42	40 772,21
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 906,18	1 916,55
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	49 397,71	127 939,97

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	326 000,00	228 190,97
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	200 000,00	200 000,00
U	203	- środki własne	126 000,00	28 190,97
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	16 367,86
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	10 088,58
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	45 051,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	11 730,75	0,00

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.19

BeSTia

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.19

C1642B4928984461

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.25

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Monika Katarzyna Lichota

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.19

BeSTia

C1642B4928984461

Andrzej Mariusz Ożóg

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.19

Strona 4 z 4