

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 grudnia roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

B2D720D04D29F928



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	6 366 802,00	6 547 385,12
G	900	90001	0920	0,00	77,15
G	900	90001	0970	60 000,00	92 326,87
G	900	90001	2650	487 788,00	487 788,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	426 940,02
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	96,40
H	RAZEM			6 914 590,00	7 554 613,56
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			50 000,00	349 173,59
L	190 Ogółem (H+K110)			6 964 590,00	7 903 787,15

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4210	1 356 000,00	1 319 648,86
M	900	90001	4260	2 162 000,00	2 137 448,52
M	900	90001	4270	5 605,00	5 604,41
M	900	90001	4300	375 000,00	374 087,77
M	900	90001	4360	3 500,00	3 380,84
M	900	90001	4390	25 200,00	25 104,42
M	900	90001	4430	188 985,00	160 626,03
M	900	90001	6070	148 996,00	148 994,21
M	900	90017	3020	17 464,00	17 462,31
M	900	90017	4010	1 936 390,00	1 909 633,02
M	900	90017	4040	160 000,00	135 784,78
M	900	90017	4110	373 000,00	337 202,40
M	900	90017	4120	44 060,00	42 333,68
M	900	90017	4170	49 987,00	32 640,00
M	900	90017	4280	2 000,00	679,00
M	900	90017	4410	2 000,00	1 752,00
M	900	90017	4440	57 403,00	57 401,74
M	900	90017	4700	7 000,00	5 445,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	426 940,02
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	9 204,14
N	RAZEM			6 914 590,00	7 151 373,15
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	49 384,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			50 000,00	703 030,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 964 590,00	7 903 787,15
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	3 523,56

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

2025.02.20

Andrzej Kraska

Przewodniczący zarządu

2025.02.20

BeSTia

B2D720D04D29F928

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)	150 302,50	490 065,90
W	020	Należności netto ¹⁾	562 653,35	557 962,91
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 142,91	1 769,21
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	116 909,62	139 412,67
W	030	Pozostałe środki obrotowe	82 395,37	87 148,91
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	446 177,63	432 147,72
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)	349 173,59	703 030,00
		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	297 796,87	351 515,67
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 061,40	93 425,48
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	48 094,68	55 627,27
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 386,69	3 083,85
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	297 755,51	262 011,50

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	518 996,00	518 994,21
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	370 000,00	370 000,00
U	203	- środki własne	148 996,00	148 994,21
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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	82 103,00	99 960,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik
2025.02.20

Andrzej Kraska

Przewodniczący zarządu
2025.02.20

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

2025.02.20

BeSTia

Andrzej Kraska

Przewodniczący zarządu

2025.02.20

B2D720D04D29F928

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.21