


| | | | | | | | |
|---|--------|---|---|------------------------|---------|-------|----------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2016 | Adresat: | | | | |
| Gmina Cmolas Cmolas 237 b 36-105 CMOLAS | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 8E0C703E2E0CDE4F  | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | |
| 000533245 | | | | | | | |
| Nazwa województwa | | podkarpackie | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | kolbuszowski | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | CMOLAS | | | | | |
| Symbole | | | | Klasyfikacja budżetowa | | | |
| woj. | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. | dział | rozdział |
| 18 | 06 | 01 | 2 | | | 926 | 92601 |

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 926, Rozdział 92601, CMOLAS

A.

| kod pozycji | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|---------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| G | 0830 | 754 130,00 | 173 801,35 |
| G | 2510 | 480 000,00 | 162 254,55 |
| G | 6210 | 425 000,00 | 424 998,30 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 0,00 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM 103077 | 1 659 130,00 | 761 054,20 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 0,00 | -101 781,87 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 1 659 130,00 | 659 272,33 |

Krystyna Róg

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.21

Eugeniusz Galek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.21

BeSTia

8E0C703E2E0CDE4F

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 1 000,00 | 257,96 |
| M | 4010 | 455 696,00 | 106 723,29 |
| M | 4040 | 34 170,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 75 635,31 | 18 620,53 |
| M | 4120 | 12 001,69 | 2 667,87 |
| M | 4170 | 35 000,00 | 2 355,00 |
| M | 4210 | 130 000,00 | 39 857,50 |
| M | 4260 | 330 000,00 | 110 063,72 |
| M | 4280 | 1 000,00 | 280,00 |
| M | 4300 | 65 000,00 | 14 707,14 |
| M | 4360 | 1 500,00 | 294,18 |
| M | 4410 | 1 500,00 | 119,00 |
| M | 4430 | 70 000,00 | 1 017,00 |
| M | 4440 | 18 000,00 | 0,00 |
| M | 4700 | 1 000,00 | 700,00 |
| M | 6050 | 425 000,00 | 424 998,30 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 0,00 |
| N | RAZEM 162437 | 1 656 503,00 | 722 661,49 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 0,00 | 0,00 |
| P | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | 0,00 | 0,00 |
| P | 130 (Stan śr. obrót. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 2 627,00 | -63 389,16 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 1 659 130,00 | 659 272,33 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

Krystyna Róg

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.21

BeSTia

Eugeniusz Galek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.21

8E0C703E2E0CDE4F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.04

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) | 5 420,90 | 722,83 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 4 512,00 | 4 407,00 |
| 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 | 4 512,00 | 3 407,00 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 111 714,77 | 68 518,99 |
| 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 | 18 128,74 | 17 097,83 |
| W | 070 | Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040) | -101 781,87 | -63 389,16 |
| | | 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 | 4 512,00 | 3 407,00 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 23 155,57 | 0,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 29 935,41 | 15 355,76 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 22 510,88 | 12 424,01 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 1 794,97 | 915,18 |
| W | 084 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 58 623,79 | 53 163,23 |

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 | 425 000,00 | 424 998,30 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| Z | 102 | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | 53 160,40 | 8 745,45 |

Krystyna Róg

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.21

BeSTia

Eugeniusz Galek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.21

8E0C703E2E0CDE4F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.04

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Planowany stan środków obrotowych jest zgodny z Uchwałą budżetową na 2016 r.

Krystyna Róg

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.21

BeSTia

Eugeniusz Galek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.21

8E0C703E2E0CDE4F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.04

Strona 4 z 4