


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:			
Gmina Cmolas Cmolas 237 b 36-105 CMOLAS		 sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie			
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		027600A35FF9E380			
000533245		do dnia 30 września roku 2016					
Nazwa województwa <i>podkarpackie</i>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>kolbuszowski</i>							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>CMOLAS</i>							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
18	06	01	2			400	40002

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 400, Rozdział 40002, CMOLAS

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 651 012,00	1 004 530,62
G	0920	0,00	867,77
G	2650	171 272,00	92 503,74
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	45 863,64
H	RAZEM 44802	1 822 284,00	1 143 765,77
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	52 663,00	122 466,48
L	190 Ogółem (H+K110)	1 874 947,00	1 266 232,25

Krystyna Róg

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.19

Eugeniusz Galek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.19

BeSTia

027600A35FF9E380

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	0,00	1 952,00
M	4010	351 818,00	228 491,03
M	4040	28 137,00	0,00
M	4110	71 090,00	40 860,44
M	4120	9 310,00	4 813,82
M	4210	278 400,00	84 742,77
M	4260	682 379,00	510 867,96
M	4280	0,00	251,00
M	4300	125 100,00	51 489,84
M	4360	4 000,00	1 569,41
M	4390	9 000,00	3 463,52
M	4410	2 500,00	179,00
M	4430	37 000,00	4 231,75
M	4440	10 940,00	10 940,00
M	4480	105 947,00	85 231,00
M	4500	2 000,00	1 760,00
M	4700	5 000,00	3 783,00
M	6080	47 000,00	51 709,18
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	47 661,60
N	RAZEM 118542	1 769 621,00	1 133 997,32
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. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	105 326,00	132 234,93
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 874 947,00	1 266 232,25
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	30 612,49

1) niepotrzebne skreślić

Krystyna Róg

Eugeniusz Galek

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.19

BeSTia

027600A35FF9E380

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.19

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)	10 119,67	7 679,10
W	020	Należności netto 1)	166 608,49	142 864,87
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	21 662,19	4 374,60
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	25 705,15	23 645,63
W	023	Należności netto wymagalne	127 013,13	101 282,57
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	54 261,68	18 309,04
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)	122 466,48	132 234,93
		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	127 013,13	101 282,57
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 790,88	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	9 457,08	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	8 960,06	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	497,02	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	3 924,93	243,69

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	47 000,00	51 709,18
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	47 000,00	51 709,18
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	11 778,91	7 400,26

Krystyna Róg

Eugeniusz Galek

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.19

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.19

BeSTia

027600A35FF9E380

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Krystyna Róg

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.19

BeSTia

027600A35FF9E380

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.19

Eugeniusz Galek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.19

Strona 4 z 4