


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:		91AB0F7BC80847BD			
000533245		do dnia 31 grudnia 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

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 651 012,00	1 425 886,49
G	0920	0,00	1 165,28
G	2650	171 272,00	105 718,56
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	980 757,20
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	46 315,54
H	RAZEM 44802	1 822 284,00	2 559 843,07
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	2 682 309,55

Krystyna Róg

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.20

BeSTia

Eugeniusz Galek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

91AB0F7BC80847BD

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	1 952,00	1 952,00
M	4010	331 938,00	331 937,85
M	4040	24 632,00	24 632,00
M	4110	63 959,00	63 958,99
M	4120	7 105,00	7 104,53
M	4210	129 314,00	129 313,12
M	4260	662 356,00	662 355,20
M	4280	487,00	487,00
M	4300	70 974,00	70 973,29
M	4360	2 342,00	2 341,53
M	4390	5 570,00	5 569,82
M	4410	244,00	243,70
M	4430	4 650,00	4 649,20
M	4440	10 210,00	10 210,00
M	4480	102 277,00	102 277,00
M	4500	1 760,00	1 760,00
M	4530	0,00	-0,44
M	4700	5 577,00	5 576,20
M	6080	97 200,00	97 199,59
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	980 757,20
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	60 036,09
N	RAZEM 123072	1 522 547,00	2 563 333,87
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)	352 400,00	118 975,68
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 874 947,00	2 682 309,55
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	43 515,68

1) niepotrzebne skreślić

Krystyna Róg

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.20

BeSTia

Eugeniusz Galek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

91AB0F7BC80847BD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.23

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	22 015,50
W	020	Należności netto 1)	166 608,49	134 443,25
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	24 097,53
W	023	Należności netto wymagalne	127 013,13	100 501,10
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	54 261,68	37 483,07
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	118 975,68
		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	100 501,10
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 790,88	17 162,97
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	9 457,08	10 181,01
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	8 960,06	9 738,61
W	093	składek na Fundusz Pracy	497,02	442,40
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	3 924,93	2 426,15

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	97 200,00	97 199,59
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	97 200,00	97 199,59
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	8 457,44

Krystyna Róg

Eugeniusz Gałek

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

BeSTia

91AB0F7BC80847BD

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.23