


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Gmina Cmolas Cmolas 237 b 36-105 CMOLAS			Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie B5A11D1356045C05 				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
000533245		do dnia 31 grudnia roku 2019					
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			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	1 885 145,00	1 628 531,36
G	0920	0,00	3 426,31
G	2650	169 881,00	155 738,00
G	6210	20 000,00	20 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 104 559,43
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	37 936,30
H	RAZEM 51012	2 075 026,00	2 950 191,40
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	93 721,00	111 178,57
L	190 Ogółem (H+K110)	2 168 747,00	3 061 369,97

Krystyna Róg

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.20

BeSTia

Eugeniusz Jan Galek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

B5A11D1356045C05

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	434 226,00	434 225,90
M	4040	29 741,00	29 742,00
M	4110	81 772,00	81 771,32
M	4120	8 052,00	8 051,80
M	4210	155 370,00	155 369,23
M	4260	821 131,00	821 130,22
M	4280	1 851,00	1 851,00
M	4300	71 579,00	71 578,34
M	4360	1 906,00	1 905,25
M	4390	6 968,00	6 967,88
M	4410	182,00	181,60
M	4430	13 569,00	13 568,12
M	4440	12 884,00	12 884,00
M	4480	112 438,00	112 438,00
M	4700	4 200,00	4 199,00
M	6080	17 211,00	17 210,96
M	6210	20 000,00	16 789,44
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 104 559,43
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	94 607,58
N	RAZEM 117232	1 793 080,00	2 989 031,07
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)	375 666,00	72 338,90
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 168 746,00	3 061 369,97
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	74 910,47

1) niepotrzebne skreślić

Krystyna Róg

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.20

BeSTia

Eugeniusz Jan Gałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

B5A11D1356045C05

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.24

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)	30 338,13	26 423,33
W	020	Należności netto ¹⁾	131 710,43	146 622,93
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	4 374,60	35 513,16
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	27 503,88	26 829,26
W	023	Należności netto wymagalne	87 174,49	114 458,12
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	50 869,99	100 707,36
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)	111 178,57	72 338,90
		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	87 174,49	114 458,12
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 107,00	20 980,55
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	10 703,38	12 185,71
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	10 240,49	11 720,21
W	093	składek na Fundusz Pracy	462,89	465,50
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	12 824,92	4 910,90

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	37 211,00	34 000,40
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	20 000,00	16 789,44
U	203	- środki własne	17 211,00	17 210,96
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

Krystyna Róg

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.20

BeSTia

Eugeniusz Jan Galek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

B5A11D1356045C05

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.24

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Krystyna Róg

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.20

BeSTia

B5A11D1356045C05

Eugeniusz Jan Galek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

Strona 4 z 4