

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				
Numer identyfikacyjny REGON: 000533245		okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2020		55835597B814E4BC			
Nazwa województwa <i>podkarpackie</i>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <i>kolbuszowski</i>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <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	1 921 957,00	740 566,70
G	0920	0,00	1 734,84
G	2650	169 881,00	99 098,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	39 756,32
H	<b>RAZEM 44802</b>	<b>2 091 838,00</b>	<b>881 155,86</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	97 260,00	72 338,90
L	190 Ogółem (H+K110)	<b>2 189 098,00</b>	<b>953 494,76</b>

Krystyna Róg

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.21

Eugeniusz Jan Galek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.21

BeSTia

55835597B814E4BC

Strona 1 z 4

3.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	0,00	222,48
M	4010	501 342,00	248 209,94
M	4040	37 944,00	0,00
M	4110	96 137,00	39 679,11
M	4120	12 589,00	3 837,65
M	4210	218 300,00	51 055,13
M	4260	818 100,00	419 814,27
M	4280	0,00	427,00
M	4300	129 726,00	23 787,64
M	4360	3 000,00	888,03
M	4390	9 000,00	2 540,73
M	4410	1 000,00	118,80
M	4430	28 000,00	11 161,71
M	4440	15 926,00	12 015,00
M	4480	116 514,00	28 309,00
M	4700	7 000,00	996,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	27 193,26
<b>N</b>	<b>RAZEM 107962</b>	<b>1 994 578,00</b>	<b>870 255,75</b>
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)	194 520,00	83 239,01
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 189 098,00</b>	<b>953 494,76</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	35 793,72

1) niepotrzebne skreślić

Krystyna Róg

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.21

BeSTia

Eugeniusz Jan Galek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.21

55835597B814E4BC

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)	26 423,33	6 976,19
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	146 622,93	140 061,12
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	35 513,16	35 513,16
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	26 829,26	26 682,99
W	023	Należności netto wymagalne	114 458,12	101 907,50
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	100 707,36	63 798,30
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>72 338,90</b>	<b>83 239,01</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	114 458,12	101 907,50
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 980,55	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	12 185,71	14 070,64
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	11 720,21	13 424,79
W	093	składek na Fundusz Pracy	465,20	645,85
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	4 910,90	1 214,93

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	0,00	0,00
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

Krystyna Róg

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.21

BeSTia

Eugeniusz Jan Galek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.21

55835597B814E4BC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.26

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Krystyna Róg

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.21

BeSTia

55835597B814E4BC

Eugeniusz Jan Galek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.21

Strona 4 z 4