

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 31 grudnia roku 2020		596FDE784161EF9C 			
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	1 921 957,00	1 711 614,09
G	0920	0,00	3 358,81
G	2650	169 881,00	169 095,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 091 981,25
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	96 041,79
H	RAZEM 44802	2 091 838,00	3 072 090,94
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	97 260,00	72 338,90
L	190 Ogółem (H+K110)	2 189 098,00	3 144 429,84

Krystyna Róg

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.22

BeSTia

Eugeniusz Jan Galek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.22

596FDE784161EF9C

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	6 189,00	6 188,38
M	4010	496 194,00	496 193,88
M	4040	34 702,00	34 702,00
M	4110	89 196,00	89 195,42
M	4120	9 130,00	9 129,43
M	4210	127 095,00	127 094,87
M	4260	924 849,00	924 848,07
M	4280	427,00	427,00
M	4300	77 831,00	77 830,71
M	4360	1 663,00	1 662,80
M	4390	6 872,00	6 871,14
M	4410	158,00	157,80
M	4430	16 444,00	16 443,75
M	4440	16 020,00	16 020,00
M	4480	113 215,00	113 215,00
M	4700	3 045,00	3 045,00
M	6080	11 860,00	11 859,75
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 091 981,25
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	40 635,41
N	RAZEM 114042	1 934 890,00	3 067 501,66
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)	254 208,00	76 928,21
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 189 098,00	3 144 429,87
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	74 147,62

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Krystyna Róg

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.22

BeSTia

Eugeniusz Jan Galek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.22

596FDE784161EF9C

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	21 080,24
W	020	Należności netto ¹⁾	146 622,93	140 890,63
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	27 125,04
W	023	Należności netto wymagalne	114 458,12	93 995,48
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	100 707,36	85 042,66
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)	72 338,90	76 928,21
		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	114 458,12	93 995,48
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 980,55	24 478,31
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	12 185,71	14 251,63
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	11 720,21	13 605,39
W	093	składek na Fundusz Pracy	465,50	646,24
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	4 910,90	3 445,17

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	11 860,00	11 859,75
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	11 860,00	11 859,75
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
2021.02.22

BeSTia

596FDE784161EF9C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.17

Eugeniusz Jan Galek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Krystyna Róg

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.22

BeSTia

596FDE784161EF9C

Eugeniusz Jan Galek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.22

Strona 4 z 4