


| | | | | | | | |
|--|--------|--|---|------------------------|---------|-------|----------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych | Adresat: | | | | |
| <p>Gmina Cmolas</p> <p>Cmolas 237 b 36-105 CMOLAS</p> | | | <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie</p> <p>54E6B2FCB66740AC</p>  | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | okres sprawozdawczy: | | | | | |
| 000533245 | | do dnia 31 marca roku 2021 | | | | | |
| Nazwa województwa | | podkarpackie | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | kolbuszowski | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | CMOLAS | | | | | |
| Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | | | |
| Symbole | | | | Klasyfikacja budżetowa | | | |
| woj. | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. | dział | rozdział |
| 18 | 06 | 01 | 2 | | | 926 | 92601 |

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 926, Rozdział 92601, CMOLAS

A.

| kod pozycji | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|---------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| G | 0830 | 943 472,00 | 24 692,30 |
| G | 0970 | 0,00 | 93 785,68 |
| G | 2510 | 850 000,00 | 350 000,00 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 0,00 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM 97837 | 1 793 472,00 | 468 477,98 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 0,00 | -216 694,87 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 1 793 472,00 | 251 783,11 |

Krystyna Róg

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

Eugeniusz Jan Galek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

54E6B2FCB66740AC

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 1 500,00 | 0,00 |
| M | 4010 | 772 536,00 | 183 713,68 |
| M | 4040 | 52 700,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 138 012,00 | 31 742,36 |
| M | 4120 | 19 700,00 | 3 287,72 |
| M | 4170 | 35 000,00 | 0,00 |
| M | 4210 | 175 000,00 | 11 386,76 |
| M | 4260 | 349 000,00 | 8 862,29 |
| M | 4280 | 1 500,00 | 160,00 |
| M | 4300 | 120 000,00 | 5 202,97 |
| M | 4360 | 3 000,00 | 542,61 |
| M | 4410 | 1 500,00 | 0,00 |
| M | 4430 | 90 000,00 | 16 262,00 |
| M | 4440 | 29 455,00 | 5 656,00 |
| M | 4700 | 2 000,00 | 1 520,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 0,00 |
| N | RAZEM 156387 | 1 790 903,00 | 268 336,39 |
| 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) | 2 569,00 | -16 553,28 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 1 793 472,00 | 251 783,11 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

Krystyna Róg

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

54E6B2FCB66740AC

Eugeniusz Jan Galek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

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) | 197,92 | 1 517,67 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 30 501,79 | 2 571,77 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 0,00 | 0,00 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00 | 0,00 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 519,00 | 1 968,65 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 247 394,58 | 20 642,72 |
| W | 041 | w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych | 0,00 | 0,00 |
| W | 042 | dotacji | 134 115,62 | 0,00 |
| W | 043 | środków z innych źródeł | 0,00 | 0,00 |
| W | 044 | Zobowiązania wymagalne | 7 700,00 | 16 146,00 |
| W | 070 | Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040) | -216 694,87 | -16 553,28 |
| | | 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 | 519,00 | 1 968,65 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 36 071,36 | 0,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 20 181,69 | 0,00 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 15 800,00 | 0,00 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 885,23 | 0,00 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 52 762,04 | 0,00 |

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
2021.04.22

BeSTia

54E6B2FCB66740AC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.23

Eugeniusz Jan Galek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego jest zgodny z Uchwałą budżetową

Krystyna Róg

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

54E6B2FCB66740AC

Eugeniusz Jan Galek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

Strona 4 z 4