


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych  okres sprawozdawczy:  do dnia 30 czerwca roku 2021	Adresat:				
Gmina Cmolas  Cmolas 237 b 36-105 CMOLAS			Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie  D843E50B81DF84B6  				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
000533245							
Nazwa województwa		podkarpackie					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		kolbuszowski					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		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	1 974 968,00	852 537,89
G	0920	0,00	1 282,04
G	2650	180 200,00	90 099,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	33 764,90
H	<b>RAZEM 44802</b>	<b>2 155 168,00</b>	<b>977 683,83</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	91 370,00	76 928,21
L	190 Ogółem (H+K110)	2 246 538,00	1 054 612,04

Krystyna Róg

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.21

BeSTia

Eugeniusz Jan Galek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.21

D843E50B81DF84B6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.21

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	515 200,00	207 931,04
M	4040	36 769,00	0,00
M	4110	97 370,00	36 256,44
M	4120	12 750,00	3 972,41
M	4210	149 000,00	60 567,04
M	4260	998 800,00	492 124,30
M	4300	87 587,00	27 037,74
M	4360	2 000,00	790,75
M	4390	7 000,00	3 742,75
M	4410	200,00	0,00
M	4430	22 600,00	11 040,97
M	4440	14 210,00	11 000,00
M	4480	114 312,00	57 155,00
M	4700	6 000,00	260,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	27 715,46
<b>N</b>	<b>RAZEM 100662</b>	<b>2 063 798,00</b>	<b>939 593,90</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)	182 740,00	115 018,14
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 246 538,00</b>	<b>1 054 612,04</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	32 257,08

1) niepotrzebne skreślić

Krystyna Róg

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.21

BeSTia

Eugeniusz Jan Galek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.21

D843E50B81DF84B6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.21

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)	21 080,24	11 902,78
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	140 890,63	161 468,23
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	35 513,16	35 513,16
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	27 125,04	27 945,72
W	023	Należności netto wymagalne	93 995,48	120 816,32
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	85 042,66	58 352,87
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>	76 928,21	115 018,14
		<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	93 995,48	120 816,32
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 478,31	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	14 251,63	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	13 605,39	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	646,24	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	3 445,17	3 638,58

<sup>1)</sup> 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  
2021.07.21

Eugeniusz Jan Galek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.21

BeSTia

D843E50B81DF84B6

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.21

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Krystyna Róg

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.21

BeSTia

Eugeniusz Jan Galek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.21

D843E50B81DF84B6