

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:			
<p>Gmina Cmolas</p> <p>Cmolas 237 b 36-105 CMOLAS</p>		<p>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</p>		<p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie</p>			
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		36AD3034AF1079BA			
000533245		do dnia 30 września roku 2021					
Nazwa województwa		podkarpackie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	1 974 968,00	1 336 189,06
G	0920	0,00	2 018,96
G	2650	180 200,00	135 147,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	36 879,90
H	RAZEM 44802	2 155 168,00	1 510 234,92
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	1 587 163,13

Krystyna Róg

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.19

BeSTia

Eugeniusz Jan Galek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.20

36AD3034AF1079BA

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	0,00	25 270,58
M	4010	515 200,00	313 764,63
M	4040	36 769,00	0,00
M	4110	97 370,00	54 740,92
M	4120	12 750,00	6 140,15
M	4210	149 000,00	94 328,36
M	4260	998 800,00	771 456,42
M	4300	87 587,00	51 119,85
M	4360	2 000,00	1 184,26
M	4390	7 000,00	4 527,22
M	4410	200,00	0,00
M	4430	22 600,00	13 318,46
M	4440	14 210,00	13 952,00
M	4480	114 312,00	95 258,00
M	4700	6 000,00	1 029,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	32 122,01
N	RAZEM 103682	2 063 798,00	1 478 211,86
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	108 951,29
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 246 538,00	1 587 163,15
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	48 385,62

1) niepotrzebne skreślić

Krystyna Róg

Eugeniusz Jan Galek

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.20

BeSTia

36AD3034AF1079BA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.20

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	4 609,71
W	020	Należności netto ¹⁾	140 890,63	166 361,77
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	28 382,44
W	023	Należności netto wymagalne	93 995,48	123 783,28
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	85 042,66	62 020,19
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)	76 928,21	108 951,29
		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	93 995,48	123 783,28
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	10 453,05

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

Eugeniusz Jan Galek

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.19

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.20

BeSTia

36AD3034AF1079BA

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Krystyna Róg

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.19

BeSTia

36AD3034AF1079BA

Eugeniusz Jan Galek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.20

Strona 4 z 4