


|  |        |   |           |   |             |
|--|--------|---|-----------|---|-------------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa |        |   |           |   |             |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:                      |        | <b>Rb-30S</b><br><b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b> |           | Adresat:  |             |
| <b>Gmina Cmolas</b><br>Cmolas 237 b<br>36-105 CMOLAS         |        |   |           | Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie<br><br>D497E0F467CE7796  |             |
| Numer identyfikacyjny REGON:                                 |        | okres sprawozdawczy:  |           | <br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |             |
| <b>000533245</b>   |        | do dnia 31 grudnia roku 2022  |           |   |             |
| Nazwa województwa  |        | <b>podkarpackie</b>   |           |   |             |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>                        |        | <b>kolbuszowski</b>   |           |   |             |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>                          |        | <b>CMOLAS</b>   |           |   |             |
| Symbole  |        |   |           |   |             |
| woj.   | powiat | gmina   | typ gminy | związek jst   | typ związku |
| 18   | 06     | 01  | 2         |   |             |

**A.**

| kod pozycji | Dział  | Rozdział | Paragraf | Przychody           |                     |
|-------------|--|----------|----------|---------------------|---------------------|
|             |  |          |          | Plan                | Wykonanie           |
| 1           | 2  | 3        | 4        | 5                   | 6                   |
| G           | 900  | 90017    | 0830     | 1 962 798,00        | 1 921 470,37        |
| G           | 900  | 90017    | 0920     | 0,00                | 6 106,25            |
| G           | 900  | 90017    | 2650     | 180 200,00          | 175 316,26          |
| G           | 900  | 90095    | 0830     | 135 500,00          | 72 636,80           |
| G           | 926  | 92601    | 0830     | 1 016 972,00        | 754 833,30          |
| G           | 926  | 92601    | 0920     | 0,00                | 867,80              |
| G           | 926  | 92601    | 0970     | 0,00                | 67 400,00           |
| G           | 926  | 92601    | 2650     | 848 500,00          | 800 000,00          |
| G           | 926  | 92601    | 6210     | 32 000,00           | 32 000,00           |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     |          |          | 0,00                | 1 067 097,02        |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)   |          |          | 0,00                | 85 255,03           |
| <b>H</b>    | <b>RAZEM</b>   |          |          | <b>4 175 970,00</b> | <b>4 982 982,83</b> |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) |          |          | 76 121,00           | -91 789,63          |
| <b>L</b>    | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                     |          |          | <b>4 252 091,00</b> | <b>4 891 193,20</b> |

Krystyna Róg

 Skarbnik  
 2023.02.20

BeSTia

Eugeniusz Jan Galek

 Przewodniczący zarządu  
 2023.02.20

D497E0F467CE7796

## B.

| kod pozycji | Dział  | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia |                     |
|-------------|--|----------|----------|--------------------------|---------------------|
|             |  |          |          | Plan                     | Wykonanie           |
| 1           | 2  | 3        | 4        | 5                        | 6                   |
| M           | 900  | 90017    | 3020     | 5 663,00                 | 5 662,38            |
| M           | 900  | 90017    | 4010     | 527 554,00               | 527 553,34          |
| M           | 900  | 90017    | 4040     | 38 117,00                | 38 116,70           |
| M           | 900  | 90017    | 4110     | 93 863,00                | 93 862,68           |
| M           | 900  | 90017    | 4120     | 11 571,00                | 11 570,93           |
| M           | 900  | 90017    | 4210     | 136 801,00               | 136 800,99          |
| M           | 900  | 90017    | 4260     | 1 083 459,00             | 1 083 458,91        |
| M           | 900  | 90017    | 4280     | 500,00                   | 500,00              |
| M           | 900  | 90017    | 4300     | 100 896,00               | 100 895,76          |
| M           | 900  | 90017    | 4360     | 2 805,00                 | 2 804,74            |
| M           | 900  | 90017    | 4390     | 6 357,00                 | 6 356,76            |
| M           | 900  | 90017    | 4430     | 24 313,00                | 24 312,79           |
| M           | 900  | 90017    | 4440     | 14 829,00                | 14 829,00           |
| M           | 900  | 90017    | 4480     | 128 479,00               | 128 479,00          |
| M           | 900  | 90017    | 4700     | 2 465,00                 | 2 464,90            |
| M           | 900  | 90017    | 6080     | 8 221,00                 | 8 220,80            |
| M           | 926  | 92601    | 3020     | 5 000,00                 | 2 043,76            |
| M           | 926  | 92601    | 4010     | 800 104,00               | 759 926,14          |
| M           | 926  | 92601    | 4040     | 63 750,00                | 60 690,25           |
| M           | 926  | 92601    | 4110     | 143 957,00               | 137 333,47          |
| M           | 926  | 92601    | 4120     | 20 626,00                | 14 367,14           |
| M           | 926  | 92601    | 4170     | 57 000,00                | 53 047,00           |
| M           | 926  | 92601    | 4210     | 210 000,00               | 209 805,08          |
| M           | 926  | 92601    | 4260     | 285 000,00               | 219 633,15          |
| M           | 926  | 92601    | 4280     | 1 500,00                 | 994,00              |
| M           | 926  | 92601    | 4300     | 145 000,00               | 143 606,61          |
| M           | 926  | 92601    | 4360     | 3 000,00                 | 2 171,32            |
| M           | 926  | 92601    | 4410     | 1 500,00                 | 189,90              |
| M           | 926  | 92601    | 4430     | 96 000,00                | 5 520,63            |
| M           | 926  | 92601    | 4440     | 31 000,00                | 29 890,30           |
| M           | 926  | 92601    | 4700     | 1 500,00                 | 820,00              |
| J           | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              |          |          | X                        | 0,00                |
| I           | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   |          |          | 0,00                     | 1 067 097,02        |
| P           | 100 (Inne zmniejszenia)                                      |          |          | 0,00                     | 40 829,79           |
| <b>N</b>    | <b>RAZEM</b>   |          |          | <b>4 050 830,00</b>      | <b>4 933 855,24</b> |
| P           | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)                     |          |          | 0,00                     | 0,00                |
| P           | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)          |          |          | 0,00                     | 9 921,69            |
| P           | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) |          |          | 169 261,00               | -52 583,73          |
| <b>S</b>    | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         |          |          | <b>4 220 091,00</b>      | <b>4 891 193,20</b> |
| T           | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   |          |          | 0,00                     | 60 229,41           |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Krystyna Róg

Skarbnik

2023.02.20

BeSTia

Eugeniusz Jan Galek

Przewodniczący zarządu

2023.02.20

D497E0F467CE7796

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.09

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)  | 11 406,32                               | 15 040,15                             |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>   | 151 545,92                              | 183 496,19                            |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności  | 35 513,16                               | 35 513,16                             |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 28 797,12                               | 30 423,20                             |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne   | 83 573,55                               | 139 443,74                            |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe  | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia  | 254 741,87                              | 251 120,07                            |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | <b>-91 789,63</b>                       | <b>-52 583,73</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   | 83 573,55                               | 140 131,74                            |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  | 69 345,76                               | 67 189,01                             |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 66 213,40                               | 66 530,50                             |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS  | 52 649,15                               | 53 213,66                             |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy   | 2 882,66                                | 3 244,11                              |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług  | 63 512,80                               | 46 249,25                             |

<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   | 8 221,00  | 8 220,80                                   |
| U           | 200    | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:                     | X         | X  |
| U           | 201    | - środki z lat ubiegłych   | 0,00      | 0,00                                       |
| U           | 202    | - dotacje celowe   | 32 000,00 | 32 000,00                                  |
| U           | 203    | - środki własne  | 8 221,00  | 8 220,80                                   |
| 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                          | 5                      |
| Z           | 100    | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00                       | 0,00                   |
| Z           | 101    | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00                       | 0,00                   |

Krystyna Róg

Skarbnik  
2023.02.20

BeSTia

Eugeniusz Jan Gałek

Przewodniczący zarządu  
2023.02.20

D497E0F467CE7796

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.09

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Krystyna Róg

Skarbnik  
2023.02.20

BeSTia

D497E0F467CE7796

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.09

Eugeniusz Jan Galek

Przewodniczący zarządu  
2023.02.20

Strona 4 z 4