


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2022	Adresat:		
Gmina Cmolas Cmolas 237 b 36-105 CMOLAS			Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 58A90F2DCA12F40B 		
Numer identyfikacyjny REGON:					
000533245					
Nazwa województwa podkarpackie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kolbuszowski					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CMOLAS					
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	1 384 057,79
G	900	90017	0920	0,00	3 899,84
G	900	90017	2650	180 200,00	135 144,00
G	900	90095	0830	135 500,00	32 160,02
G	926	92601	0830	1 016 972,00	588 582,91
G	926	92601	0920	0,00	523,76
G	926	92601	0970	0,00	67 400,00
G	926	92601	2650	848 500,00	616 000,00
G	926	92601	6210	32 000,00	32 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	70 512,03
H	RAZEM			4 175 970,00	2 930 280,35
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			76 121,00	-91 789,63
L	190 Ogółem (H+K110)			4 252 091,00	2 838 490,72

Krystyna Róg

 Skarbnik
 2022.10.24

BeSTia

Eugeniusz Jan Galek

 Przewodniczący zarządu
 2022.10.24

58A90F2DCA12F40B Korekta nr 1

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4010	558 476,00	376 376,86
M	900	90017	4040	40 261,00	0,02
M	900	90017	4110	106 233,00	60 396,70
M	900	90017	4120	13 911,00	7 036,32
M	900	90017	4210	122 000,00	96 960,20
M	900	90017	4260	1 091 000,00	804 491,92
M	900	90017	4280	0,00	500,00
M	900	90017	4300	93 454,00	71 212,59
M	900	90017	4360	2 100,00	2 104,69
M	900	90017	4390	6 500,00	4 527,63
M	900	90017	4410	200,00	0,00
M	900	90017	4430	20 720,00	15 334,17
M	900	90017	4440	14 210,00	14 621,00
M	900	90017	4480	128 812,00	96 363,00
M	900	90017	4700	4 500,00	1 479,00
M	900	90017	6080	0,00	8 220,80
M	926	92601	3020	5 000,00	1 249,20
M	926	92601	4010	800 104,00	588 011,90
M	926	92601	4040	63 750,00	0,00
M	926	92601	4110	143 957,00	95 585,78
M	926	92601	4120	20 626,00	9 945,82
M	926	92601	4170	47 000,00	36 590,00
M	926	92601	4210	185 000,00	171 668,21
M	926	92601	4260	320 000,00	147 566,26
M	926	92601	4280	1 500,00	994,00
M	926	92601	4300	145 000,00	103 275,13
M	926	92601	4360	3 000,00	1 628,71
M	926	92601	4410	1 500,00	117,90
M	926	92601	4430	96 000,00	4 728,50
M	926	92601	4440	31 000,00	29 656,30
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	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	33 901,93
N	RAZEM			4 067 314,00	2 785 364,54
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)			152 777,00	53 126,17
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 220 091,00	2 838 490,71
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Krystyna Róg

Skarbnik

2022.10.24

BeSTia

Eugeniusz Jan Galek

Przewodniczący zarządu

2022.10.24

58A90F2DCA12F40B Korekta nr 1

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	13 984,51
W	020	Należności netto ¹⁾	151 545,92	134 831,24
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	29 415,64
W	023	Należności netto wymagalne	83 573,55	90 866,62
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	254 741,87	95 689,58
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	14 374,93	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-91 789,63	53 126,17
		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	83 573,55	90 866,62
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 345,76	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	66 213,40	24 157,15
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	52 649,15	18 072,60
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 882,66	1 047,20
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	63 512,80	10 867,14

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	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	0,00	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
2022.10.24

BeSTia

Eugeniusz Jan Gałek

Przewodniczący zarządu
2022.10.24

58A90F2DCA12F40B Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.09

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Krystyna Róg

Skarbnik
2022.10.24

BeSTia

58A90F2DCA12F40B Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.09

Eugeniusz Jan Galek

Przewodniczący zarządu
2022.10.24

Strona 4 z 4