


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie  8EE953FF153E9D5E 		
<b>Gmina Cmolas</b> Cmolas 237 b 36-105 CMOLAS					
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b> do dnia 30 czerwca roku 2023			
<b>000533245</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	2 089 621,95	877 472,13
G	900	90017	0920	0,00	3 242,41
G	900	90017	2650	182 600,00	106 519,00
G	900	90095	0830	132 000,00	21 924,86
G	926	92601	0830	1 271 657,00	458 969,41
G	926	92601	0920	0,00	1 015,21
G	926	92601	0970	0,00	123,00
G	926	92601	2650	850 000,00	622 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	90 142,97
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>4 525 878,95</b>	<b>2 181 408,99</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			60 000,00	-52 583,73
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>4 585 878,95</b>	<b>2 128 825,26</b>

Krystyna Róg

Skarbnik  
2023.07.24

BeSTia

Eugeniusz Jan Galek

Przewodniczący zarządu  
2023.07.24

8EE953FF153E9D5E

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4010	601 462,00	234 487,86
M	900	90017	4040	44 975,00	0,00
M	900	90017	4110	119 293,00	41 438,46
M	900	90017	4120	15 621,00	5 726,14
M	900	90017	4210	164 884,69	42 802,72
M	900	90017	4260	1 111 698,58	603 724,87
M	900	90017	4280	0,00	250,00
M	900	90017	4300	106 400,00	36 026,84
M	900	90017	4360	3 300,00	1 400,10
M	900	90017	4390	7 000,00	4 881,10
M	900	90017	4410	200,00	0,00
M	900	90017	4430	20 643,68	6 297,65
M	900	90017	4440	15 244,00	0,00
M	900	90017	4480	129 000,00	64 584,00
M	900	90017	4700	4 500,00	1 119,00
M	926	92601	3020	7 000,00	1 125,57
M	926	92601	4010	896 960,00	432 357,56
M	926	92601	4040	64 500,00	0,00
M	926	92601	4110	157 500,00	69 996,37
M	926	92601	4120	22 600,00	6 686,36
M	926	92601	4170	55 000,00	16 265,00
M	926	92601	4210	150 000,00	77 150,10
M	926	92601	4260	491 200,00	248 129,09
M	926	92601	4280	1 500,00	370,00
M	926	92601	4300	140 000,00	90 615,99
M	926	92601	4360	4 000,00	1 051,40
M	926	92601	4410	1 500,00	178,30
M	926	92601	4430	98 000,00	5 396,27
M	926	92601	4440	28 000,00	22 000,00
M	926	92601	4700	1 500,00	830,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	31 348,50
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>4 463 481,95</b>	<b>2 046 239,25</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)			122 397,00	82 586,01
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>4 585 878,95</b>	<b>2 128 825,26</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	25 979,40

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Krystyna Róg

Skarbnik

2023.07.24

BeSTia

Eugeniusz Jan Galek

Przewodniczący zarządu

2023.07.24

8EE953FF153E9D5E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.17

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)	15 040,15	31 240,03
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	183 496,19	160 294,95
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	35 513,16	35 513,16
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	30 423,20	31 047,23
W	023	Należności netto wymagalne	139 443,74	118 246,01
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	251 120,07	108 948,97
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>	<b>-52 583,73</b>	<b>82 586,01</b>
		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	138 590,74	118 649,01
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 763,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	66 530,50	43 717,14
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	53 213,66	35 765,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 244,11	2 067,28
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	46 249,25	15 786,74

<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	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  
2023.07.24

Eugeniusz Jan Gałek

Przewodniczący zarządu  
2023.07.24

BeSTia

8EE953FF153E9D5E

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Krystyna Róg

Skarbnik  
2023.07.24

BeSTia

8EE953FF153E9D5E

Eugeniusz Jan Galek

Przewodniczący zarządu  
2023.07.24