


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 2023		Adresat:	
Gmina Sobótka Rynek 1 55-050 SOBÓTKA				Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 371A553C1B286596 	
Numer identyfikacyjny REGON:				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
931935112					
Nazwa województwa		dolnośląskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		wrocławski			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		SOBÓTKA			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
02	23	07	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	700	70007	0110	0,00	0,00
G	700	70007	0750	688 468,00	510 267,61
G	700	70007	0830	212 631,00	185 109,86
G	700	70007	0920	10 000,00	21 982,35
G	700	70007	0970	154 500,00	117 351,00
G	750	75023	0110	0,00	0,00
G	900	90001	0110	0,00	0,00
G	900	90001	0830	7 302 106,00	5 806 544,95
G	900	90001	0840	35 000,00	44 800,83
G	900	90001	0920	17 994,00	33 577,87
G	900	90001	0970	303 240,00	237 210,04
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			715 000,00	539 297,87
K	100 (Inne zwiększenia)			535 761,00	696 909,43
H	RAZEM			9 974 700,00	8 193 051,81
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			51 000,00	-622 752,40
L	190 Ogółem (H+K110)			10 025 700,00	7 570 299,41

Magdalena Agnieszka Sączawa

Skarbnik
2023.10.20

BeSTia

Miroslaw Janusz Jarosz

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

371A553C1B286596

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.16

Strona 1 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70007	4210	59 564,00	29 265,77
M	700	70007	4260	202 051,00	147 165,12
M	700	70007	4270	91 000,00	62 510,44
M	700	70007	4300	146 000,00	94 927,21
M	700	70007	4360	1 876,00	1 082,40
M	700	70007	4390	915,00	0,00
M	700	70007	4430	157 000,00	116 483,63
M	700	70007	4580	14 000,00	13 937,80
M	700	70007	4610	9 300,00	4 592,80
M	750	75023	3020	59 047,00	39 148,48
M	750	75023	4010	3 404 333,00	2 434 612,63
M	750	75023	4040	274 526,00	12 392,49
M	750	75023	4110	626 559,00	409 208,28
M	750	75023	4120	64 405,00	33 870,86
M	750	75023	4140	26 224,00	18 458,00
M	750	75023	4170	56 535,00	56 253,70
M	750	75023	4210	53 000,00	25 213,42
M	750	75023	4260	126 200,00	126 007,83
M	750	75023	4270	2 140,00	0,00
M	750	75023	4280	8 400,00	6 042,00
M	750	75023	4300	147 704,00	146 572,58
M	750	75023	4360	12 938,00	6 777,92
M	750	75023	4390	969,00	0,00
M	750	75023	4410	18 671,00	17 927,82
M	750	75023	4430	29 717,00	25 801,54
M	750	75023	4440	87 257,00	64 855,80
M	750	75023	4480	16 346,00	12 154,23
M	750	75023	4700	13 202,00	13 189,50
M	750	75023	4710	8 708,00	5 516,15
M	750	75023	4780	6 177,00	4 964,13
M	900	90001	4210	915 745,00	626 243,35
M	900	90001	4260	1 456 026,00	1 180 300,81
M	900	90001	4270	125 332,00	99 020,24
M	900	90001	4300	311 723,00	304 286,67
M	900	90001	4360	27 088,00	16 176,00
M	900	90001	4390	40 921,00	20 804,66
M	900	90001	4430	195 966,00	123 296,92
M	900	90001	4480	152 954,00	114 619,77
M	900	90001	4500	5 400,00	5 354,64
M	900	90001	4570	100,00	0,00
M	900	90001	4580	45 000,00	39 772,25
M	900	90001	4610	10 000,00	7 879,00
M	900	90001	6080	90 000,00	85 337,59
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			715 000,00	539 297,87

Magdalena Agnieszka Sączawa

Miroslaw Janusz Jarosz

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

2023.10.20

BeSTia

371A553C1B286596

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.16

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
P	100	(Inne zmniejszenia)		158 681,00	102 688,95
N	RAZEM			9 974 700,00	7 194 011,25
P	110	(Podatek dochodowy od osób prawnych)		0,00	48 996,00
P	120	(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		0,00	0,00
P	130	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		51 000,00	327 292,16
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		10 025 700,00	7 570 299,41
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	49 162,29

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Magdalena Agnieszka Sączawa

Skarbnik

2023.10.20

BeSTia

Mirosław Janusz Jarosz

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

371A553C1B286596

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)	80 295,66	369 932,27
W	020	Należności netto ¹⁾	972 465,67	1 012 577,69
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	280 907,79	327 414,16
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	14 432,99	10 940,30
W	023	Należności netto wymagalne	562 661,58	616 820,86
W	030	Pozostałe środki obrotowe	598 197,02	491 334,27
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 273 710,75	1 546 552,07
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	475 630,22	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-622 752,40	327 292,16
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	65 544,00	72 476,45
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 253 373,46	1 339 991,85
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	280 514,21	108 570,75
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	250 464,38	173 189,09
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	243 296,80	166 963,34
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 167,58	6 225,75
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	843 086,60	478 831,30

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	90 000,00	85 337,59
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	90 000,00	85 337,59
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	48 996,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Magdalena Agnieszka Sączawa

Skarbnik
2023.10.20

BeSTia

Mirosław Janusz Jarosz

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

371A553C1B286596

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.16

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Magdalena Agnieszka Sączawa

Skarbnik
2023.10.20

BeSTia

Mirosław Janusz Jarosz

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

371A553C1B286596

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.16

Strona 5 z 5