

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 31 marca roku 2021			Adresat:			
Gmina Sobótka Rynek 1 55-050 SOBÓTKA						Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 46F446F1EA118FAE 			
Numer identyfikacyjny REGON:						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wrocławski Nazwa gminy / związku ¹⁾ SOBÓTKA			Symbole					Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział		
02	23	07	3			900	90001		

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90001, SOBÓTKA

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	780 291,00	199 576,26
G	0830	9 481 840,00	1 609 243,33
G	0840	3 844,00	297,97
G	0920	23 055,00	8 713,28
G	0970	484 930,00	107 737,56
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	796 766,00	203 729,07
K	100 (Inne zwiększenia)	295 285,00	239 802,78
H	RAZEM 95211	11 866 011,00	2 369 100,25
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	51 000,00	-248 126,36
L	190 Ogółem (H+K110)	11 917 011,00	2 120 973,89

Magdalena Sączawa

Miroslaw Janusz Jarosz

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

BeSTia

46F446F1EA118FAE

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.30

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	61 606,00	12 552,50
M	4010	3 499 634,00	812 588,50
M	4040	298 000,00	0,00
M	4110	543 862,00	140 192,42
M	4120	56 466,00	13 884,80
M	4140	22 001,00	2 546,00
M	4170	139 004,00	25 019,26
M	4210	1 343 055,00	276 195,67
M	4260	1 042 710,00	205 412,69
M	4270	445 000,00	22 682,99
M	4280	3 699,00	170,00
M	4300	2 092 960,00	271 536,55
M	4360	43 224,00	10 588,41
M	4390	35 793,00	12 781,78
M	4410	17 146,00	3 540,00
M	4430	382 814,00	115 515,92
M	4440	101 800,00	91 982,08
M	4480	153 000,00	152 185,00
M	4500	10 284,00	7 386,72
M	4580	48 816,00	12 614,02
M	4610	8 953,00	0,00
M	4700	6 438,00	1 330,00
M	4710	50 000,00	0,00
M	4780	4 417,00	1 401,15
M	6070	1 100,00	1 086,76
M	6080	622 228,00	49 717,24
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	796 766,00	203 729,07
P	100 (Inne zmniejszenia)	34 035,00	21 257,00
N	RAZEM 206371	11 864 811,00	2 467 896,53
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	1 200,00	1 161,00
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	-348 083,64
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	11 917 011,00	2 120 973,89
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	24 295,15

1) niepotrzebne skreślić

Magdalena Sączawa

Miroslaw Janusz Jarosz

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

BeSTia

46F446F1EA118FAE

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)	136 629,17	100 542,70
W	020	Należności netto ¹⁾	860 070,15	949 078,98
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	175 785,96	194 573,08
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	29 832,02	5 421,67
W	023	Należności netto wymagalne	333 919,82	267 088,83
W	030	Pozostałe środki obrotowe	736 669,85	983 282,18
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 981 495,53	2 380 987,50
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)	-248 126,36	-348 083,64
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	77 300,00	63 465,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	740 850,71	1 143 652,06
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	267 556,18	124 983,14
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	157 793,67	204 071,40
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	119 865,07	151 871,60
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 908,82	8 934,53
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	467 472,63	785 380,88

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	623 328,00	50 804,00
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	623 328,00	50 804,00
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	3 483,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Magdalena Sączawa

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

Mirosław Janusz Jarosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

46F446F1EA118FAE

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Magdalena Sączawa

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

46F446F1EA118FAE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.30

Mirosław Janusz Jarosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

Strona 4 z 4