


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
Gmina Cmolas Cmolas 237 b 36-105 CMOLAS				Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie BA05EBF967B917B1	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
000533245		do dnia 30 września roku 2023			
Nazwa województwa		podkarpackie			
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	2 089 621,95	1 400 217,21
G	900	90017	0920	0,00	4 811,93
G	900	90017	2650	182 600,00	214 602,00
G	900	90017	6210	100 000,00	0,00
G	900	90095	0830	132 000,00	37 295,17
G	926	92601	0830	1 271 657,00	1 017 583,49
G	926	92601	0920	0,00	1 168,72
G	926	92601	0970	0,00	182,00
G	926	92601	2650	850 000,00	702 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	104 988,86
H	RAZEM			4 625 878,95	3 482 849,38
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			60 000,00	-52 583,73
L	190 Ogółem (H+K110)			4 685 878,95	3 430 265,65

Krystyna Róg

 Skarbnik
 2023.10.23

BeSTia

Eugeniusz Jan Galek

 Przewodniczący zarządu
 2023.10.23

BA05EBF967B917B1

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	3020	0,00	482,07
M	900	90017	4010	601 462,00	345 422,72
M	900	90017	4040	44 975,00	0,00
M	900	90017	4110	119 293,00	60 351,66
M	900	90017	4120	15 621,00	8 339,66
M	900	90017	4210	164 884,69	67 737,78
M	900	90017	4260	1 111 698,58	1 020 484,20
M	900	90017	4280	0,00	1 510,00
M	900	90017	4300	106 400,00	55 519,33
M	900	90017	4360	3 300,00	2 100,41
M	900	90017	4390	7 000,00	5 703,18
M	900	90017	4410	200,00	0,00
M	900	90017	4430	20 643,68	9 579,52
M	900	90017	4440	15 244,00	14 608,00
M	900	90017	4480	129 000,00	96 876,00
M	900	90017	4700	4 500,00	5 079,00
M	900	90017	6050	100 000,00	0,00
M	926	92601	3020	7 000,00	1 985,25
M	926	92601	4010	806 960,00	639 621,95
M	926	92601	4040	64 500,00	0,00
M	926	92601	4110	157 500,00	108 299,25
M	926	92601	4120	22 600,00	10 411,83
M	926	92601	4170	77 000,00	73 502,00
M	926	92601	4210	220 000,00	209 082,53
M	926	92601	4260	491 200,00	365 113,89
M	926	92601	4280	1 500,00	370,00
M	926	92601	4300	210 000,00	177 450,39
M	926	92601	4360	4 000,00	1 627,83
M	926	92601	4410	1 500,00	322,10
M	926	92601	4430	21 000,00	9 889,37
M	926	92601	4440	33 000,00	32 761,49
M	926	92601	4700	1 500,00	970,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	33 815,35
N	RAZEM			4 563 481,95	3 359 016,76
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	71 248,89
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 685 878,95	3 430 265,65
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	38 969,10

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Krystyna Róg

Skarbnik

2023.10.23

BeSTia

Eugeniusz Jan Galek

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

BA05EBF967B917B1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.21

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	8 588,40
W	020	Należności netto ¹⁾	183 496,19	162 040,50
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	32 237,91
W	023	Należności netto wymagalne	139 443,74	114 367,29
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	251 120,07	99 380,01
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)	-52 583,73	71 248,89
		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	114 367,29
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 763,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	66 530,50	32 023,82
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	53 213,66	24 447,19
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 244,11	1 307,60
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	46 249,25	16 733,27

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	100 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	100 000,00	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
2023.10.23

BeSTia

Eugeniusz Jan Gałek

Przewodniczący zarządu
2023.10.23

BA05EBF967B917B1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Krystyna Róg

Skarbnik
2023.10.23

BeSTia

BA05EBF967B917B1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.21

Eugeniusz Jan Galek

Przewodniczący zarządu
2023.10.23