


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 391A4537DD53BA95	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
000533245		do dnia 31 marca roku 2023			
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	2 089 621,95	378 363,48
G	900	90017	0920	0,00	1 917,98
G	900	90017	2650	182 600,00	76 085,00
G	900	90095	0830	132 000,00	7 126,61
G	926	92601	0830	1 271 657,00	180 725,72
G	926	92601	0920	0,00	629,64
G	926	92601	0970	0,00	77,00
G	926	92601	2650	850 000,00	410 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	54 124,23
H	RAZEM			4 525 878,95	1 109 049,66
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			60 000,00	-52 583,73
L	190 Ogółem (H+K110)			4 585 878,95	1 056 465,93

Krystyna Róg

 Skarbnik
 2023.04.24

BeSTia

Eugeniusz Jan Galek

 Przewodniczący zarządu
 2023.04.24

391A4537DD53BA95

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	120 771,60
M	900	90017	4040	44 975,00	0,00
M	900	90017	4110	119 293,00	21 412,83
M	900	90017	4120	15 621,00	2 958,91
M	900	90017	4210	164 884,69	21 754,44
M	900	90017	4260	1 111 698,58	262 835,87
M	900	90017	4300	106 400,00	24 964,54
M	900	90017	4360	3 300,00	700,05
M	900	90017	4390	7 000,00	2 260,72
M	900	90017	4410	200,00	0,00
M	900	90017	4430	20 643,68	3 175,82
M	900	90017	4440	15 244,00	0,00
M	900	90017	4480	129 000,00	32 292,00
M	900	90017	4700	4 500,00	580,00
M	926	92601	3020	7 000,00	313,65
M	926	92601	4010	896 960,00	209 390,82
M	926	92601	4040	64 500,00	0,00
M	926	92601	4110	157 500,00	33 772,66
M	926	92601	4120	22 600,00	3 200,79
M	926	92601	4170	55 000,00	2 779,00
M	926	92601	4210	150 000,00	28 342,81
M	926	92601	4260	491 200,00	121 697,00
M	926	92601	4280	1 500,00	290,00
M	926	92601	4301	140 000,00	51 225,37
M	926	92601	4361	4 000,00	542,61
M	926	92601	4411	1 500,00	103,50
M	926	92601	4431	98 000,00	1 295,26
M	926	92601	4441	28 000,00	9 000,00
M	926	92601	4701	1 500,00	0,00
J	100	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)		X	0,00
I	100	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	0,00
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	30 852,20
N	RAZEM			4 463 481,95	986 512,45
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	69 953,48
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		4 585 878,95	1 056 465,93
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	12 989,70

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Krystyna Róg

Skarbnik

2023.04.24

BeSTia

Eugeniusz Jan Galek

Przewodniczący zarządu

2023.04.24

391A4537DD53BA95

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.18

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	12 935,04
W	020	Należności netto ¹⁾	183 496,19	150 117,82
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	30 382,69
W	023	Należności netto wymagalne	139 443,74	86 972,41
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	251 120,07	93 099,38
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	69 953,48
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	138 180,74	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	26 173,00	101 337,41
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 763,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	66 530,50	26 878,60
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	53 213,66	20 187,46
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 244,11	1 038,81
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	46 249,25	8 277,70

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	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
2023.04.24

BeSTia

Eugeniusz Jan Gałek

Przewodniczący zarządu
2023.04.24

391A4537DD53BA95

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.18

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Krystyna Róg

Skarbnik
2023.04.24

BeSTia

391A4537DD53BA95

Eugeniusz Jan Galek

Przewodniczący zarządu
2023.04.24