


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
Gmina Cmolas		 sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Cmolas 237 b 36-105 CMOLAS				70BBBAC101868180	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
000533245		do dnia 31 grudnia 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	2 230 777,40	1 999 568,45
G	900	90017	0920	0,00	5 885,00
G	900	90017	2650	328 100,00	297 474,06
G	900	90017	6210	100 000,00	100 000,00
G	900	90095	0830	132 000,00	66 631,53
G	926	92601	0830	1 271 657,00	1 265 841,58
G	926	92601	0920	0,00	1 213,96
G	926	92601	0970	0,00	227,00
G	926	92601	2650	970 000,00	970 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	1 067 201,34
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	107 823,28
H	RAZEM			5 032 534,40	5 881 866,20
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			60 000,00	-52 583,73
L	190 Ogółem (H+K110)			5 092 534,40	5 829 282,47

Krystyna Róg

Skarbnik
2024.03.04

BeSTia

Eugeniusz Jan Galek

Przewodniczący zarządu
2024.03.04

70BBBAC101868180 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.05

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	3020	36 210,00	36 209,78
M	900	90017	4010	507 371,00	507 370,37
M	900	90017	4040	34 357,00	34 356,60
M	900	90017	4110	93 117,00	93 116,56
M	900	90017	4120	12 868,00	12 867,27
M	900	90017	4210	126 150,00	126 149,43
M	900	90017	4260	1 377 345,00	1 377 344,75
M	900	90017	4280	1 780,00	1 780,00
M	900	90017	4300	95 734,00	95 733,65
M	900	90017	4360	2 698,00	2 697,70
M	900	90017	4390	7 646,00	7 645,35
M	900	90017	4430	23 619,00	23 618,58
M	900	90017	4440	14 608,00	14 608,00
M	900	90017	4480	129 167,00	129 167,00
M	900	90017	4700	6 119,00	6 119,00
M	900	90017	6210	100 000,00	100 000,00
M	926	92601	3020	7 000,00	3 399,74
M	926	92601	4010	865 600,00	865 590,09
M	926	92601	4040	69 000,00	68 757,57
M	926	92601	4110	161 000,00	160 635,27
M	926	92601	4120	15 800,00	15 733,27
M	926	92601	4170	94 200,00	114 335,00
M	926	92601	4210	254 000,00	253 462,78
M	926	92601	4260	510 560,00	517 270,63
M	926	92601	4280	600,00	550,00
M	926	92601	4300	210 000,00	233 203,85
M	926	92601	4360	4 000,00	2 460,58
M	926	92601	4410	500,00	322,10
M	926	92601	4430	12 000,00	11 269,54
M	926	92601	4440	33 000,00	32 761,49
M	926	92601	4700	2 000,00	1 671,50
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 067 201,34
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	46 209,46
N	RAZEM			4 808 049,00	5 963 618,25
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)			284 485,40	-134 335,78
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 092 534,40	5 829 282,47
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	51 958,76

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Krystyna Róg

Skarbnik

2024.03.04

BeSTia

Eugeniusz Jan Galek

Przewodniczący zarządu

2024.03.04

70BBBAC101868180 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.05

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	8 492,23
W	020	Należności netto ¹⁾	183 496,19	190 028,19
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	32 113,26
W	023	Należności netto wymagalne	139 443,74	114 267,22
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	251 120,07	332 856,20
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	-134 335,78
		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	140 131,74	114 886,22
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 189,01	70 330,25
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	66 530,50	74 622,08
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	53 213,66	58 348,69
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 244,11	3 470,55
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	46 249,25	82 318,12

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	100 000,00
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	100 000,00
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
2024.03.04

BeSTia

Eugeniusz Jan Gałek

Przewodniczący zarządu
2024.03.04

70BBBAC101868180 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.05

Strona 3 z 4

Krystyna Róg

Skarbnik
2024.03.04

BeSTia

70BBBAC101868180 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.05

Eugeniusz Jan Galek

Przewodniczący zarządu
2024.03.04