


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 2021			Adresat:	
Gmina Sośnicowice ul.Rynek 19 44-153 Sośnicowice						Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 2B9B436FFA903773 	
Numer identyfikacyjny REGON:							
276257788							
Nazwa województwa			śląskie				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾			gliwicki				
Nazwa gminy / związku ¹⁾			SOŚNICOWICE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole					Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
24	05	06	3			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, SOŚNICOWICE

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0630	2 000,00	0,00
G	0640	2 000,00	0,00
G	0750	950 000,00	615 709,26
G	0830	5 600 000,00	4 124 849,25
G	0920	10 000,00	2 051,82
G	0970	15 000,00	27 375,30
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 700 000,00	2 001 381,36
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 95657	9 279 000,00	6 771 366,99
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	112 248,18	69 650,20
L	190 Ogółem (H+K110)	9 391 248,18	6 841 017,19

Leszek Pietrański

Leszek Jerzy Kołodziej

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.12Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.12

BeSTia

2B9B436FFA903773

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.10

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3200	30 000,00	4 366,92
M	4010	2 480 000,00	1 841 310,18
M	4040	200 000,00	0,00
M	4110	466 000,00	323 164,74
M	4120	56 000,00	39 759,11
M	4140	77 000,00	51 538,00
M	4170	115 000,00	167 944,50
M	4210	975 000,00	679 657,46
M	4260	390 000,00	251 012,21
M	4270	132 000,00	40 078,54
M	4280	11 000,00	3 277,00
M	4300	730 000,00	466 049,24
M	4360	23 000,00	17 039,43
M	4390	83 000,00	36 160,04
M	4410	33 000,00	17 781,48
M	4430	320 000,00	246 196,80
M	4440	76 000,00	69 000,00
M	4480	38 000,00	32 813,00
M	4500	16 000,00	11 030,00
M	4520	89 000,00	100 647,19
M	4530	10 000,00	3 389,40
M	4610	11 000,00	1 162,11
M	4700	12 000,00	5 326,00
M	6070	70 000,00	8 755,98
M	6080	50 000,00	34 228,57
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 700 000,00	2 001 381,36
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 201547	9 193 000,00	6 453 069,26
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	50 000,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	148 248,18	387 947,93
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	9 391 248,18	6 841 017,19
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	50 000,00	26 047,62

1) niepotrzebne skreślić

Leszek Pietrasiński

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.12

BeSTia

Leszek Jerzy Kołodziej

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.12

2B9B436FFA903773

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)	225 806,78	101 044,56
W	020	Należności netto ¹⁾	261 807,17	522 885,84
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	166 445,21	166 445,21
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	62 325,75	94 073,79
W	030	Pozostałe środki obrotowe	27 066,71	50 262,87
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	445 030,46	286 245,34
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)	69 650,20	387 947,93
		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	191 417,65	668 755,37
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 241,21	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	70 905,22	84 223,60
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	67 314,37	79 362,23
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 590,85	4 861,37
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	196 118,03	132 931,76

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	195 000,00	42 984,55
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	75 000,00	0,00
U	203	- środki własne	120 000,00	42 984,55
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	13 896,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Leszek Pietrasiński

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.12

BeSTia

Leszek Jerzy Kołodziej

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.12

2B9B436FFA903773

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Leszek Pietrasiński

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.12

BeSTia

2B9B436FFA903773

Leszek Jerzy Kołodziej

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.12

Strona 4 z 4