


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 czerwca roku 2020			Adresat:	
Gmina Sośnicowice ul.Rynek 19 44-153 Sośnicowice						Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach D657D74A572CA887 	
Numer identyfikacyjny REGON:						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
276257788							
Nazwa województwa		śląskie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		gliwicki					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		SOŚNICOWICE					
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	0570	0,00	65,00
G	0630	2 000,00	1 865,51
G	0640	2 000,00	965,40
G	0750	1 246 000,00	417 201,01
G	0830	5 555 000,00	2 361 715,35
G	0870	0,00	10 162,60
G	0920	10 000,00	2 788,84
G	0970	15 000,00	70 233,49
G	2650	100 000,00	100 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 330 000,00	1 238 127,99
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 99747	9 260 000,00	4 203 125,19
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	191 050,81	-43 851,82
L	190 Ogółem (H+K110)	9 451 050,81	4 159 273,37

Leszek Pietrański

Leszek Jerzy Kołodziej

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.10Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.10

BeSTia

D657D74A572CA887

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	3020	30 000,00	2 128,81
M	4010	2 400 000,00	1 251 209,66
M	4040	199 000,00	0,00
M	4110	465 000,00	195 803,92
M	4120	59 000,00	18 769,47
M	4140	73 000,00	32 693,00
M	4170	110 000,00	39 980,00
M	4210	1 150 000,00	435 839,06
M	4260	380 000,00	147 976,06
M	4270	330 000,00	83 302,44
M	4280	11 000,00	913,00
M	4300	760 000,00	257 279,11
M	4360	23 000,00	11 102,51
M	4390	83 000,00	22 309,85
M	4410	33 000,00	13 944,52
M	4430	320 000,00	155 721,33
M	4440	68 000,00	49 000,00
M	4480	60 000,00	32 299,00
M	4500	14 000,00	12 720,00
M	4520	79 000,00	55 865,44
M	4530	10 000,00	4 132,70
M	4610	11 000,00	2 476,57
M	4700	12 000,00	833,00
M	6080	120 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 330 000,00	1 238 127,99
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 195297	9 130 000,00	4 064 427,44
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)	271 050,81	94 845,93
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	9 451 050,81	4 159 273,37
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	40 000,00	17 952,28

1) niepotrzebne skreślić

Leszek Pietrasiński

Leszek Jerzy Kołodziej

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.10Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.10

BeSTia

D657D74A572CA887

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)	103 126,42	8 107,38
W	020	Należności netto ¹⁾	232 941,57	439 400,49
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	110 451,73	110 451,73
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	98 441,66	109 832,17
W	030	Pozostałe środki obrotowe	17 675,93	45 910,41
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	397 595,74	398 572,35
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	150 000,00
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)	-43 851,82	94 845,93
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	49,00	72,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	210 271,29	427 414,27
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 712,77	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	71 329,69	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	67 941,87	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 387,82	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	131 576,11	138 795,47

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	535 000,00	30 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	415 000,00	30 000,00
U	203	- środki własne	120 000,00	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	150 000,00

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	8 685,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Leszek Pietrański

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.10

BeSTia

Leszek Jerzy Kołodziej

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.10

D657D74A572CA887

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**Uwagi do części: "Finansowanie"**

Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
U202	- dotacje celowe	Dotacja z budżetu na inwestycję przekazana ale w Zakładzie jeszcze nie wykorzystana. Stąd pokazane zobowiązanie w poz U303.

Leszek Pietrasiński

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.10

BeSTia

Leszek Jerzy Kołodziej

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.10

D657D74A572CA887