

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
Gmina Sośnicowice ul. Rynek 19 44-153 Sośnicowice			 sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			81AE9BF49B4C94E1	
276257788			do dnia 30 września roku 2020				
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	2 858,02
G	0640	2 000,00	1 247,40
G	0750	1 246 000,00	607 499,20
G	0830	5 555 000,00	3 711 372,30
G	0870	0,00	10 162,60
G	0920	10 000,00	3 393,91
G	0970	15 000,00	71 037,49
G	2650	100 000,00	100 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 330 000,00	1 853 079,03
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 99747	9 260 000,00	6 360 714,95
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	6 316 863,13

Leszek Pietrański

Leszek Jerzy Kołodziej

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.20

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.20

BeSTia

81AE9BF49B4C94E1

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	13 604,53
M	4010	2 400 000,00	1 805 403,11
M	4040	199 000,00	0,00
M	4110	465 000,00	291 471,58
M	4120	59 000,00	30 051,06
M	4140	73 000,00	48 441,00
M	4170	110 000,00	88 639,00
M	4210	1 150 000,00	630 859,82
M	4260	380 000,00	234 440,13
M	4270	330 000,00	124 300,53
M	4280	11 000,00	1 274,00
M	4300	745 000,00	432 600,46
M	4360	23 000,00	15 955,11
M	4390	83 000,00	44 587,98
M	4410	33 000,00	20 164,38
M	4430	320 000,00	239 722,81
M	4440	73 000,00	67 000,00
M	4480	59 000,00	32 478,00
M	4500	15 000,00	12 720,00
M	4520	89 000,00	79 213,44
M	4530	13 000,00	5 740,16
M	4610	8 000,00	2 758,57
M	4700	12 000,00	2 113,00
M	6080	120 000,00	523,20
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 330 000,00	1 853 079,03
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 195297	9 130 000,00	6 077 140,90
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	239 722,23
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	9 451 050,81	6 316 863,13
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	40 000,00	26 746,46

1) niepotrzebne skreślić

Leszek Pietrasiński

Leszek Jerzy Kołodziej

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.20

BeSTia

81AE9BF49B4C94E1

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	24 539,92
W	020	Należności netto ¹⁾	232 941,57	503 556,43
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	114 531,76
W	030	Pozostałe środki obrotowe	17 675,93	33 673,38
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	397 595,74	322 047,50
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	63 070,39
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	239 722,23
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	49,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	210 271,29	467 324,60
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	229 664,60

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	252 175,30
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	251 652,10
U	203	- środki własne	120 000,00	523,20
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	28 347,90

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 Pietrański

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.20

BeSTia

Leszek Jerzy Kołodziej

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.20

81AE9BF49B4C94E1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.10

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
2020.10.20

BeSTia

Leszek Jerzy Kołodziej

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.20

81AE9BF49B4C94E1