

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 38 59-630 Mirsk			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2018			Adresat: GMINA MIRSK 7833C97AAEEB8A6A 	
Numer identyfikacyjny REGON: 000932672							
Nazwa województwa dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Iwówecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ MIRSK						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
02	12	04	3			700	70001

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70001, ZGKiM

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	2 835 270,00	1 208 986,47
G	0920	45 000,00	11 327,38
G	0970	90 000,00	11 635,89
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 73421	2 970 270,00	1 231 949,74
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-52 270,00	-52 269,77
L	190 Ogółem (H+K110)	2 918 000,00	1 179 679,97

Halina Maik- Kopalska

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

Alfred Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

7833C97AAEEB8A6A

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 500,00	1 744,80
M	3030	15 000,00	2 482,00
M	4010	1 313 000,00	561 460,56
M	4040	94 900,00	0,00
M	4110	207 200,00	85 912,72
M	4120	13 900,00	5 791,52
M	4140	35 000,00	17 460,00
M	4210	190 000,00	91 520,92
M	4260	200 000,00	101 611,34
M	4270	35 000,00	981,00
M	4280	2 000,00	1 044,00
M	4300	254 500,00	203 654,23
M	4360	10 000,00	4 042,49
M	4410	31 000,00	15 098,42
M	4430	105 000,00	51 487,18
M	4440	33 000,00	16 006,44
M	4480	81 000,00	38 910,00
M	4520	186 000,00	94 160,00
M	4580	2 500,00	673,85
M	4610	12 500,00	1 079,65
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 823,56
N	RAZEM 154321	2 825 000,00	1 296 944,68
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	7 416,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	93 000,00	-124 680,71
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 918 000,00	1 179 679,97
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Halina Maik- Kopalska

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

Alfred Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

7833C97AAEEB8A6A

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)	5 069,77	1 080,41
W	020	Należności netto ¹⁾	236 214,96	221 559,47
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	249 438,58	249 438,58
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	187 304,99	181 537,18
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	293 554,50	347 320,59
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	37 857,72	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-52 269,77	-124 680,71
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	353,45
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	236 214,96	221 206,02
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 670,10	74 492,54
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	32 193,43	25 375,82
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	29 571,51	23 480,44
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 621,92	1 895,38
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	125 690,97	247 452,23

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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 212,00	7 416,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Halina Maik- Kopalska

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

Alfred Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

7833C97AAEEB8A6A

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Halina Maik- Kopalska

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

7833C97AAEEB8A6A

Alfred Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data