

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

Adresat:

GMINA MIRSK

Numer identyfikacyjny REGON:

000932672

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 marca roku 2018

7A0883F5700F989E

Nazwa województwa *dolnośląskie*Nazwa powiatu / związku ¹⁾ *lwówecki*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	597 927,12
G	0920	45 000,00	7 200,30
G	0970	90 000,00	2 935,67
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 73421	2 970 270,00	608 063,09
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	555 793,32

Halina Maik- Kopalska

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

Alfred Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

7A0883F5700F989E

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 500,00	868,74
M	3030	15 000,00	2 256,00
M	4010	1 313 000,00	264 256,12
M	4040	94 900,00	0,00
M	4110	207 200,00	41 970,79
M	4120	13 900,00	2 662,27
M	4140	35 000,00	8 578,00
M	4210	190 000,00	34 374,60
M	4260	200 000,00	46 915,10
M	4270	35 000,00	531,00
M	4280	2 000,00	0,00
M	4300	254 500,00	98 632,02
M	4360	10 000,00	2 662,56
M	4410	31 000,00	6 781,00
M	4430	105 000,00	31 252,81
M	4440	33 000,00	2 667,74
M	4480	81 000,00	19 470,00
M	4520	186 000,00	48 034,00
M	4580	500,00	174,64
M	4610	14 500,00	465,98
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 199,58
N	RAZEM 154321	2 825 000,00	613 755,45
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	-65 378,13
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 918 000,00	555 793,32
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

7A0883F5700F989E

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	1 687,11
W	020	Należności netto ¹⁾	236 214,96	261 419,36
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	199 181,73
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	293 554,50	328 484,60
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	151 804,85
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-52 269,77	-65 378,13
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	472,59
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	236 214,96	260 946,77
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 670,10	96 144,60
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	32 193,43	30 444,45
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	29 571,51	28 009,50
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 621,92	2 434,95
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	125 690,97	201 895,55

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

7A0883F5700F989E

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Halina Maik- Kopalska

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

7A0883F5700F989E

Alfred Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data