

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
ul. Adama Mickiewicza 38
59-630 Mirsk

Numer identyfikacyjny REGON:
000932672

Rb-30S
sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:
do dnia 31 marca roku 2024

Adresat:

GMINA MIRSK

8F24F95CBBDE7C40



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
02	12	04	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	700	70001	0830	4 520 500,00	928 166,81
G	700	70001	0920	20 000,00	10 695,42
G	700	70001	0970	75 000,00	53 992,14
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			4 615 500,00	992 854,37
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			5 000,00	35 517,08
L	190 Ogółem (H+K110)			4 620 500,00	1 028 371,45

Kamila Kacprzak

Główny Księgowy
2024.04.26

BeSTia

Arkadiusz Klask

Kierownik jednostki
2024.04.26

8F24F95CBBDE7C40 Korekta nr 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70001	3020	4 000,00	955,73
M	700	70001	4010	2 262 000,00	457 292,33
M	700	70001	4040	182 000,00	0,00
M	700	70001	4110	416 000,00	69 506,70
M	700	70001	4120	42 000,00	7 160,89
M	700	70001	4140	30 000,00	0,00
M	700	70001	4170	58 000,00	8 786,65
M	700	70001	4210	200 000,00	61 784,93
M	700	70001	4260	500 000,00	133 774,26
M	700	70001	4270	10 000,00	0,00
M	700	70001	4280	3 500,00	1 192,00
M	700	70001	4300	400 000,00	201 712,58
M	700	70001	4360	12 000,00	2 943,58
M	700	70001	4410	23 000,00	5 327,41
M	700	70001	4430	95 000,00	40 139,21
M	700	70001	4440	50 000,00	0,00
M	700	70001	4480	70 000,00	19 819,00
M	700	70001	4520	235 000,00	62 166,76
M	700	70001	4580	0,00	245,73
M	700	70001	4610	5 000,00	25,47
M	700	70001	4700	5 000,00	0,00
M	700	70001	4710	3 000,00	248,89
M	700	70001	6080	10 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	702,80
N	RAZEM			4 615 500,00	1 073 784,92
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			5 000,00	-45 413,47
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 620 500,00	1 028 371,45
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Kamila Kacprzak

Główny Księgowy
2024.04.26

Arkadiusz Klask

Kierownik jednostki
2024.04.26

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)	69 032,11	34 092,26
W	020	Należności netto ¹⁾	263 304,65	172 182,23
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	394 324,92	393 733,09
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	9 717,44	97 713,39
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	296 819,68	251 687,96
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	320 000,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	32 766,10	61 719,21
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	35 517,08	-45 413,47
		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	263 304,65	172 182,23
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 282,75	57 315,88
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	51 714,93	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	50 482,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 232,93	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	63 306,97	91 362,18

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	330 000,00	320 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	320 000,00	320 000,00
U	203	- środki własne	10 000,00	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	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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 875,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Kamila Kacprzak

Główny Księgowy
2024.04.26

Arkadiusz Klask

Kierownik jednostki
2024.04.26

Kamila Kacprzak

Główny Księgowy
2024.04.26

Arkadiusz Klask

Kierownik jednostki
2024.04.26