

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 30 września roku 2024

Adresat:  
  
GMINA MIRSK  
  
A8E4F073B32AB030



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa: **dolnośląskie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>: **Iwówecki**

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>: **MIRSK**

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 | 3 211 859,86 |
| G           | 700                                                            | 70001    | 0920     | 20 000,00    | 31 234,22    |
| G           | 700                                                            | 70001    | 0970     | 75 000,00    | 72 604,83    |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     |          |          | 0,00         | 0,00         |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)                                         |          |          | 0,00         | 0,00         |
| H           | RAZEM                                                          |          |          | 4 615 500,00 | 3 315 698,91 |
| 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 | 3 351 215,99 |

Kamila Kacprzak

Główny Księgowy  
2024.10.25

BeSTia

Arkadiusz Klask

Kierownik jednostki  
2024.10.25

A8E4F073B32AB030 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.03

Strona 1 z 4

B.

| kod<br>pozycji | Dział                                                        | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia |              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|--------------|
|                |                                                              |          |          | Plan                     | Wykonanie    |
| 1              | 2                                                            | 3        | 4        | 5                        | 6            |
| M              | 700                                                          | 70001    | 3020     | 4 000,00                 | 3 909,76     |
| M              | 700                                                          | 70001    | 4010     | 2 262 000,00             | 1 329 467,57 |
| M              | 700                                                          | 70001    | 4040     | 182 000,00               | 0,00         |
| M              | 700                                                          | 70001    | 4110     | 416 000,00               | 214 320,88   |
| M              | 700                                                          | 70001    | 4120     | 42 000,00                | 22 397,19    |
| M              | 700                                                          | 70001    | 4140     | 15 000,00                | 0,00         |
| M              | 700                                                          | 70001    | 4170     | 58 000,00                | 32 154,55    |
| M              | 700                                                          | 70001    | 4210     | 200 000,00               | 189 012,20   |
| M              | 700                                                          | 70001    | 4260     | 500 000,00               | 390 314,54   |
| M              | 700                                                          | 70001    | 4270     | 10 000,00                | 0,00         |
| M              | 700                                                          | 70001    | 4280     | 3 500,00                 | 3 265,00     |
| M              | 700                                                          | 70001    | 4300     | 400 000,00               | 591 490,40   |
| M              | 700                                                          | 70001    | 4360     | 12 000,00                | 8 933,77     |
| M              | 700                                                          | 70001    | 4410     | 23 000,00                | 17 726,17    |
| M              | 700                                                          | 70001    | 4430     | 95 000,00                | 104 394,78   |
| M              | 700                                                          | 70001    | 4440     | 50 000,00                | 60 428,50    |
| M              | 700                                                          | 70001    | 4480     | 70 000,00                | 59 395,00    |
| M              | 700                                                          | 70001    | 4520     | 235 000,00               | 185 993,48   |
| M              | 700                                                          | 70001    | 4580     | 15 000,00                | 11 000,95    |
| M              | 700                                                          | 70001    | 4610     | 5 000,00                 | 3 968,18     |
| M              | 700                                                          | 70001    | 4700     | 5 000,00                 | 0,00         |
| M              | 700                                                          | 70001    | 4710     | 3 000,00                 | 760,75       |
| 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                     | 8 023,09     |
| N              | RAZEM                                                        |          |          | 4 615 500,00             | 3 236 956,76 |
| 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                 | 114 259,23   |
| S              | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130)                                |          |          | 4 620 500,00             | 3 351 215,99 |
| T              | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   |          |          | 0,00                     | 0,00         |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Kamila Kacprzak

Główny Księgowy  
2024.10.25

BeSTia

Arkadiusz Klask

Kierownik jednostki  
2024.10.25

A8E4F073B32AB030 Korekta nr 1

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                               | 45 752,55                             |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>                                                     | 263 304,65                              | 163 323,09                            |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności                                            | 394 324,92                              | 380 172,19                            |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne                                                         | 9 717,44                                | 111 500,73                            |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe                                                          | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia                                                    | 296 819,68                              | 94 816,41                             |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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                               | 3 515,50                              |
| W           | 070    | <b>Stan środków obrotowych netto<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | <b>35 517,08</b>                        | <b>114 259,23</b>                     |
|             |        | 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                              | 163 323,09                            |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                  | 148 282,75                              | 63 992,24                             |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 51 714,93                               | 0,00                                  |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>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                               | 30 824,17                             |

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 | 319 999,91                                 |
| 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 | 319 999,91                                 |
| 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  
2024.10.25

Arkadiusz Klask

Kierownik jednostki  
2024.10.25

Kamila Kacprzak

Główny Księgowy  
2024.10.25

Arkadiusz Klask

Kierownik jednostki  
2024.10.25