

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu ul. Główna 5 82-213 Miłoradz		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat: MIŁORADZ				
Numer identyfikacyjny REGON: 170374378		okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2021	0EFEF19167A7BEE8 				
Nazwa województwa pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ malborski Nazwa gminy / związku ¹⁾ MIŁORADZ			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Symbole			Klasyfikacja budżetowa				
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
22	09	06	2			900	90017

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	71 000,00	64 741,22
G	0830	1 498 000,00	1 432 639,51
G	0920	21 000,00	12 185,86
G	0940	0,00	2 395,02
G	0970	7 000,00	7 303,62
G	2650	50 000,00	58 593,11
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	911 861,31
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	2 032,52
H	RAZEM 97977	1 647 000,00	2 491 752,17
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	6 970,00	245 627,45
L	190 Ogółem (H+K110)	1 653 970,00	2 737 379,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Modrzejewska
Anna Modrzejewska

Główny księgowy / Skarbnik
data

p.o. DYREKTOR

Dominika Wróbel
Dominika Wróbel

Dominika Wróbel


Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 360,00	8 360,00
M	4010	685 700,00	623 678,87
M	4040	59 000,00	45 863,87
M	4110	139 000,00	115 234,98
M	4120	15 600,00	12 304,87
M	4210	117 000,00	115 778,65
M	4260	276 000,00	274 583,02
M	4270	85 000,00	63 278,77
M	4280	2 400,00	2 373,00
M	4300	120 500,00	120 196,25
M	4360	2 500,00	2 394,39
M	4390	16 000,00	15 613,00
M	4400	1 200,00	830,73
M	4410	2 000,00	137,67
M	4430	46 000,00	45 056,64
M	4440	24 000,00	23 961,87
M	4480	15 000,00	13 341,00
M	4500	30,00	14,00
M	4520	750,00	620,00
M	4610	1 000,00	0,00
M	4700	2 000,00	1 928,56
M	4710	1 540,00	1 472,08
M	4780	3 300,00	3 225,33
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	911 861,31
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	43 458,50
N	RAZEM 190267	1 623 880,00	2 445 567,36
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	15 000,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	15 090,00	291 812,26
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 653 970,00	2 737 379,62
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Anna Modrzejewska

Anna Modrzejewska

Główny księgowy / Skarbnik
data

p.o. DYREKTOR


 Dominika Wróbel
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

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)	145 951,19	198 524,74
W	020	Należności netto ¹⁾	197 966,63	185 916,82
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	54 965,00	71 991,62
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	31 418,76	22 851,99
W	023	Należności netto wymagalne	173 855,85	156 393,34
W	030	Pozostałe środki obrotowe	14 623,81	20 618,08
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	112 914,18	113 247,38
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	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	245 627,45	291 812,26
		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	192 533,36	185 758,94
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 647,65	45 863,87
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	9 795,27	9 347,36
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	8 586,13	8 264,65
W	093	składek na Fundusz Pracy	968,11	836,03
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	9 169,52	4 905,11

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	0,00	10 695,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Anna Modrzejewska
 Anna Modrzejewska

 Główny księgowy / Skarbnik
 data

p.o. DYREKTOR


 Dominika Wróbel

 Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
 data