


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu</b> ul. Główna 5 82-213 Miłoradz		Rb-30S <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b> do dnia 30 czerwca roku 2022		Adresat:  MIŁORADZ	
Numer identyfikacyjny REGON:  <b>170374378</b>				8459EAA2E143D253	
Nazwa województwa <b>pomorskie</b>		Symbol			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>malborski</b>					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>MIŁORADZ</b>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
22	09	06	2		

**A.**

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	620 000,00	287 009,55
G	400	40002	0920	3 500,00	2 321,64
G	400	40002	0940	0,00	329,43
G	400	40002	0970	0,00	319,20
G	700	70007	0750	71 000,00	32 363,70
G	700	70007	0920	1 000,00	1 597,25
G	700	70007	0940	0,00	262,97
G	700	70007	0970	0,00	2 669,39
G	900	90001	0830	819 000,00	374 408,84
G	900	90001	0920	15 000,00	3 872,77
G	900	90001	0940	0,00	329,42
G	900	90001	0970	0,00	195,20
G	900	90001	2650	180 000,00	77 911,50
G	900	90017	0920	1 000,00	606,36
G	900	90017	0940	0,00	300,00
G	900	90017	0970	8 000,00	3 855,01
G	900	90095	0830	71 000,00	12 165,00
G	900	90095	0920	500,00	255,63
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	428 816,25
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>1 790 000,00</b>	<b>1 229 589,11</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			15 090,00	291 812,26
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>1 805 090,00</b>	<b>1 521 401,37</b>

Anna Krystyna Modrzejewska

Główny Księgowy  
2022.07.08

SJO BeSTia

Dominika Małgorzata Wróbel

Kierownik jednostki  
2022.07.08

8459EAA2E143D253

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.08

Strona 1 z 5

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	39 600,00	9 873,56
M	400	40002	4260	160 000,00	75 659,77
M	400	40002	4270	20 000,00	5 027,10
M	400	40002	4300	12 000,00	4 491,88
M	400	40002	4360	700,00	319,71
M	400	40002	4390	12 000,00	2 745,00
M	400	40002	4430	34 900,00	7 649,74
M	400	40002	4610	700,00	470,71
M	700	70007	4210	3 100,00	2 999,41
M	700	70007	4260	900,00	298,18
M	700	70007	4270	27 240,00	22 085,46
M	700	70007	4300	1 500,00	966,57
M	700	70007	4400	1 200,00	402,42
M	700	70007	4430	60,00	28,38
M	700	70007	4480	1 500,00	814,00
M	700	70007	4500	30,00	15,00
M	700	70007	4610	400,00	71,11
M	900	90001	4210	41 800,00	18 252,65
M	900	90001	4260	189 000,00	92 935,23
M	900	90001	4270	44 000,00	10 013,06
M	900	90001	4300	50 000,00	33 214,01
M	900	90001	4360	250,00	19,98
M	900	90001	4390	6 000,00	1 787,00
M	900	90001	4430	10 000,00	3 872,84
M	900	90001	4610	600,00	191,10
M	900	90017	3020	9 000,00	3 141,41
M	900	90017	4010	764 850,00	340 402,23
M	900	90017	4040	62 200,00	0,00
M	900	90017	4110	147 000,00	56 291,71
M	900	90017	4120	15 300,00	6 075,78
M	900	90017	4170	1 000,00	0,00
M	900	90017	4210	15 000,00	8 839,13
M	900	90017	4260	10 000,00	6 319,27
M	900	90017	4270	4 000,00	2 058,78
M	900	90017	4280	3 500,00	1 425,00
M	900	90017	4300	9 000,00	7 772,41
M	900	90017	4360	2 150,00	1 044,60
M	900	90017	4410	1 000,00	80,23
M	900	90017	4430	1 000,00	959,00
M	900	90017	4440	27 500,00	20 325,63
M	900	90017	4480	14 500,00	6 186,00
M	900	90017	4510	200,00	50,00
M	900	90017	4520	700,00	300,00
M	900	90017	4700	4 450,00	4 432,00
M	900	90017	4710	2 100,00	742,50

Anna Krystyna Modrzejewska

Dominika Małgorzata Wróbel

Główny Księgowy  
2022.07.08Kierownik jednostki  
2022.07.08

SJO BeSTia

8459EAA2E143D253

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.08

Strona 2 z 5

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4780	3 400,00	1 530,93
M	900	90095	4210	8 000,00	3 145,60
M	900	90095	4270	5 000,00	391,38
M	900	90095	4300	3 000,00	156,98
M	900	90095	4430	100,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	428 816,25
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>1 771 430,00</b>	<b>1 194 690,69</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			15 000,00	411,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			18 660,00	326 299,68
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>1 805 090,00</b>	<b>1 521 401,37</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Krystyna Modrzejewska

Główny Księgowy  
2022.07.08

SJO BeSTia

8459EAA2E143D253

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.08

Dominika Małgorzata Wróbel

Kierownik jednostki  
2022.07.08

Strona 3 z 5

## 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)	198 524,74	168 256,30
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	185 916,82	165 159,92
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	71 991,62	71 530,51
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	22 851,99	24 241,68
W	023	Należności netto wymagalne	156 393,34	140 093,88
W	030	Pozostałe środki obrotowe	20 618,08	23 079,90
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	113 247,38	30 196,44
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	291 812,26	326 299,68
		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	185 758,94	178 667,05
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 863,87	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	9 347,36	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	8 264,65	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	836,03	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	4 905,11	1 304,88

<sup>1)</sup> 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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	411,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Krystyna Modrzejewska

Główny Księgowy  
2022.07.08

SJO BeSTia

Dominika Małgorzata Wróbel

Kierownik jednostki  
2022.07.08

8459EAA2E143D253

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.08

Strona 4 z 5

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Anna Krystyna Modrzejewska

Główny Księgowy  
2022.07.08

SJO BeSTia

8459EAA2E143D253

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.08

Dominika Małgorzata Wróbel

Kierownik jednostki  
2022.07.08

Strona 5 z 5