


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
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 okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2022		Adresat: MIŁORADZ	
Numer identyfikacyjny REGON: 170374378				E5A131B4883F5D48 	
Nazwa województwa pomorskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ malborski		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ MIŁORADZ		Symbole			
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	720 000,00	449 534,68
G	400	40002	0920	3 500,00	3 763,42
G	400	40002	0940	0,00	329,43
G	400	40002	0970	0,00	2 370,00
G	700	70007	0750	81 000,00	48 598,17
G	700	70007	0920	1 000,00	2 383,82
G	700	70007	0940	0,00	262,97
G	700	70007	0970	0,00	4 008,33
G	900	90001	0830	844 000,00	575 669,28
G	900	90001	0920	15 000,00	6 240,67
G	900	90001	0940	0,00	329,42
G	900	90001	0970	0,00	1 486,31
G	900	90001	2650	180 000,00	119 433,64
G	900	90017	0920	1 000,00	1 109,83
G	900	90017	0940	0,00	300,00
G	900	90017	0970	8 000,00	8 141,73
G	900	90095	0830	71 000,00	23 684,53
G	900	90095	0920	500,00	414,43
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	634 339,11
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			1 925 000,00	1 882 399,77
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			15 090,00	291 812,26
L	190 Ogółem (H+K110)			1 940 090,00	2 174 212,03

Anna Krystyna Modrzejewska

Główny Księgowy
2022.10.10

SJO BeSTia

Dominika Małgorzata Wróbel

Kierownik jednostki
2022.10.10

E5A131B4883F5D48

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.11

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	23 744,93
M	400	40002	4260	245 000,00	139 786,99
M	400	40002	4270	35 000,00	16 557,25
M	400	40002	4300	12 000,00	9 431,03
M	400	40002	4360	700,00	568,87
M	400	40002	4390	12 000,00	6 358,00
M	400	40002	4430	34 900,00	16 928,42
M	400	40002	4610	700,00	570,71
M	700	70007	4210	6 300,00	3 021,41
M	700	70007	4260	900,00	529,65
M	700	70007	4270	27 240,00	22 776,69
M	700	70007	4300	8 300,00	7 128,05
M	700	70007	4400	1 200,00	603,63
M	700	70007	4430	60,00	42,57
M	700	70007	4480	1 500,00	1 219,00
M	700	70007	4500	30,00	15,00
M	700	70007	4610	400,00	71,11
M	900	90001	4210	41 800,00	29 552,95
M	900	90001	4260	189 000,00	138 988,64
M	900	90001	4270	44 000,00	20 438,59
M	900	90001	4300	75 000,00	55 892,99
M	900	90001	4360	250,00	19,98
M	900	90001	4390	6 000,00	3 106,00
M	900	90001	4430	10 000,00	6 458,27
M	900	90001	4610	600,00	291,10
M	900	90017	3020	9 000,00	3 672,32
M	900	90017	4010	763 350,00	517 300,88
M	900	90017	4040	62 200,00	0,00
M	900	90017	4110	144 750,00	86 548,55
M	900	90017	4120	15 300,00	9 321,47
M	900	90017	4170	1 000,00	0,00
M	900	90017	4210	15 000,00	10 495,46
M	900	90017	4260	10 000,00	7 941,80
M	900	90017	4270	4 000,00	2 714,76
M	900	90017	4280	3 500,00	1 910,00
M	900	90017	4300	11 800,00	10 311,31
M	900	90017	4360	2 150,00	1 626,35
M	900	90017	4410	1 000,00	80,23
M	900	90017	4430	1 950,00	1 447,19
M	900	90017	4440	27 500,00	27 100,84
M	900	90017	4480	14 500,00	9 279,00
M	900	90017	4510	200,00	50,00
M	900	90017	4520	700,00	450,00
M	900	90017	4700	4 450,00	4 432,00
M	900	90017	4710	2 100,00	1 159,51

Anna Krystyna Modrzejewska

Dominika Małgorzata Wróbel

Główny Księgowy
2022.10.10Kierownik jednostki
2022.10.10

SJO BeSTia

E5A131B4883F5D48

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.11

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	2 266,95
M	900	90095	4210	8 000,00	4 920,35
M	900	90095	4270	5 000,00	1 741,38
M	900	90095	4300	3 000,00	297,51
M	900	90095	4430	100,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	634 339,11
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			1 906 430,00	1 843 508,80
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	330 292,23
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			1 940 090,00	2 174 212,03
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Krystyna Modrzejewska

Główny Księgowy
2022.10.10

SJO BeSTia

Dominika Małgorzata Wróbel

Kierownik jednostki
2022.10.10

E5A131B4883F5D48

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.11

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	162 656,74
W	020	Należności netto ¹⁾	185 916,82	169 536,08
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	71 991,62	68 879,18
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	22 851,99	26 299,83
W	023	Należności netto wymagalne	156 393,34	137 711,82
W	030	Pozostałe środki obrotowe	20 618,08	15 265,39
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	113 247,38	17 165,98
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)	291 812,26	330 292,23
		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	175 725,89
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	5 291,44

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	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
2022.10.10

SJO BeSTia

Dominika Małgorzata Wróbel

Kierownik jednostki
2022.10.10

E5A131B4883F5D48

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.11

Strona 4 z 5

Anna Krystyna Modrzejewska

Główny Księgowy
2022.10.10

SJO BeSTia

E5A131B4883F5D48

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.11

Dominika Małgorzata Wróbel

Kierownik jednostki
2022.10.10

Strona 5 z 5