

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**

Adresat:

MIŁORADZ

Numer identyfikacyjny REGON:

170374378

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 grudnia roku 2023

A1DD38D8810BB9F9



Nazwa województwa **pomorskie**

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **malborski**

Nazwa gminy / związku ¹⁾ **MIŁORADZ**

Przed wypełnieniem
przeczytać instrukcję

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	617 227,37
G	400	40002	0920	3 500,00	5 170,91
G	400	40002	0940	0,00	0,00
G	400	40002	0970	0,00	850,12
G	400	40095	0840	63 100,00	59 756,13
G	400	40095	0970	21 100,00	19 918,60
G	700	70007	0750	76 000,00	68 612,72
G	700	70007	0920	1 000,00	3 128,24
G	700	70007	0940	0,00	0,00
G	700	70007	0970	0,00	5 217,36
G	900	90001	0830	992 300,00	883 356,18
G	900	90001	0920	15 000,00	9 273,70
G	900	90001	0940	0,00	0,00
G	900	90001	0970	0,00	850,13
G	900	90001	2650	180 000,00	156 029,22
G	900	90017	0920	1 000,00	1 534,17
G	900	90017	0940	0,00	0,00
G	900	90017	0950	0,00	8 768,54
G	900	90017	0970	10 800,00	224,00
G	900	90095	0830	81 000,00	35 870,00
G	900	90095	0920	500,00	701,37
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	836 212,18
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 165 300,00	2 712 700,94
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			18 660,00	225 240,58
L	190 Ogółem (H+K110)			2 183 960,00	2 937 941,52

Mariola Buczkowska

Główny Księgowy
2024.04.11

Dominika Wróbel

Kierownik jednostki
2024.04.11

SJO BeSTia

A1DD38D8810BB9F9 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.10

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	30 000,00	27 638,55
M	400	40002	4260	267 700,00	193 175,40
M	400	40002	4270	20 000,00	10 488,14
M	400	40002	4300	21 000,00	17 103,82
M	400	40002	4360	1 050,00	933,76
M	400	40002	4390	16 300,00	15 785,00
M	400	40002	4430	40 000,00	30 610,41
M	400	40002	4610	650,00	0,00
M	400	40095	4210	70 100,00	63 589,75
M	400	40095	4300	14 100,00	5 121,91
M	700	70007	4210	9 500,00	6 215,07
M	700	70007	4260	1 500,00	1 076,43
M	700	70007	4270	35 000,00	13 459,74
M	700	70007	4300	12 000,00	9 070,96
M	700	70007	4400	1 000,00	948,66
M	700	70007	4430	100,00	60,40
M	700	70007	4480	1 700,00	900,00
M	700	70007	4500	30,00	17,00
M	700	70007	4610	200,00	0,00
M	900	90001	4210	40 000,00	35 450,32
M	900	90001	4260	290 300,00	269 373,29
M	900	90001	4270	35 000,00	31 879,10
M	900	90001	4300	84 700,00	84 695,96
M	900	90001	4360	300,00	45,41
M	900	90001	4390	5 800,00	5 692,00
M	900	90001	4430	10 700,00	9 976,76
M	900	90001	4610	900,00	0,00
M	900	90017	3020	12 000,00	7 507,35
M	900	90017	4010	781 000,00	709 551,36
M	900	90017	4040	65 000,00	54 755,01
M	900	90017	4110	140 000,00	134 822,02
M	900	90017	4120	15 500,00	15 456,74
M	900	90017	4170	500,00	0,00
M	900	90017	4210	20 000,00	19 989,23
M	900	90017	4260	20 000,00	17 448,20
M	900	90017	4270	7 000,00	5 595,89
M	900	90017	4280	4 000,00	2 367,00
M	900	90017	4300	19 500,00	15 987,96
M	900	90017	4360	2 700,00	2 321,77
M	900	90017	4410	100,00	0,00
M	900	90017	4430	2 100,00	2 040,15
M	900	90017	4440	27 542,00	27 541,44
M	900	90017	4480	8 750,00	6 906,00
M	900	90017	4520	800,00	640,00
M	900	90017	4580	966,00	965,09

Mariola Buczkowska

Dominika Wróbel

Główny Księgowy
2024.04.11Kierownik jednostki
2024.04.11

SJO BeSTia

A1DD38D8810BB9F9 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.10

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	4610	300,00	200,00
M	900	90017	4700	3 392,00	1 660,67
M	900	90017	4710	1 000,00	991,47
M	900	90017	4780	3 400,00	2 896,96
M	900	90095	4210	16 000,00	14 381,06
M	900	90095	4270	2 000,00	1 014,93
M	900	90095	4300	5 000,00	755,26
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	836 212,18
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	9 869,01
N	RAZEM			2 168 180,00	2 725 184,59
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			5 000,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			10 780,00	212 756,93
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 183 960,00	2 937 941,52
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Mariola Buczkowska

Główny Księgowy
2024.04.11

SJO BeSTia

Dominika Wróbel

Kierownik jednostki
2024.04.11

A1DD38D8810BB9F9 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.10

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)	531 384,07	159 747,75
W	020	Należności netto ¹⁾	175 274,92	188 526,37
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	68 103,56	65 903,45
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	28 504,74	29 436,37
W	023	Należności netto wymagalne	153 860,03	155 289,89
W	030	Pozostałe środki obrotowe	15 748,26	20 132,95
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	497 166,67	155 650,14
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)	225 240,58	212 756,93
		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	191 242,85	193 439,73
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 237,04	54 755,01
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	11 069,91	11 278,18
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	9 773,72	9 933,62
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 296,19	1 344,56
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	206 607,66	15 816,48

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	2 835,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Mariola Buczkowska

Główny Księgowy
2024.04.11

Dominika Wróbel

Kierownik jednostki
2024.04.11