


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 31 marca roku 2022		Adresat: MIŁORADZ	
Numer identyfikacyjny REGON: 170374378				AE603B75BD020394	
Nazwa województwa pomorskie				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ malborski					
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	620 000,00	133 642,76
G	400	40002	0920	3 500,00	1 241,61
G	400	40002	0940	0,00	176,82
G	400	40002	0970	0,00	185,85
G	700	70007	0750	71 000,00	16 129,23
G	700	70007	0920	1 000,00	875,87
G	700	70007	0940	0,00	110,36
G	700	70007	0970	0,00	1 363,11
G	900	90001	0830	819 000,00	184 852,09
G	900	90001	0920	15 000,00	1 933,51
G	900	90001	0940	0,00	176,81
G	900	90001	0970	0,00	118,86
G	900	90001	2650	180 000,00	38 274,13
G	900	90017	0920	1 000,00	215,02
G	900	90017	0970	8 000,00	50,00
G	900	90095	0830	71 000,00	8 720,00
G	900	90095	0920	500,00	111,06
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	222 391,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			1 790 000,00	610 568,09
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			15 090,00	291 812,26
L	190 Ogółem (H+K110)			1 805 090,00	902 380,35

Anna Krystyna Modrzejewska

Główny Księgowy
2022.04.08

SJO BeSTia

Dominika Małgorzata Wróbel

Kierownik jednostki
2022.04.08

AE603B75BD020394 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.11

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	40 000,00	3 434,99
M	400	40002	4260	160 000,00	23 904,25
M	400	40002	4270	20 000,00	1 840,10
M	400	40002	4300	12 000,00	1 186,76
M	400	40002	4360	300,00	161,92
M	400	40002	4390	12 000,00	1 140,00
M	400	40002	4430	34 900,00	1 595,27
M	400	40002	4610	700,00	370,71
M	700	70007	4210	12 800,00	2 828,86
M	700	70007	4260	200,00	116,88
M	700	70007	4270	18 240,00	12 868,23
M	700	70007	4300	1 500,00	148,65
M	700	70007	4400	1 200,00	201,21
M	700	70007	4430	60,00	14,19
M	700	70007	4480	1 500,00	408,00
M	700	70007	4500	30,00	15,00
M	700	70007	4610	400,00	71,11
M	900	90001	4210	41 800,00	9 995,73
M	900	90001	4260	189 000,00	33 286,56
M	900	90001	4270	44 000,00	10 013,06
M	900	90001	4300	50 000,00	16 994,64
M	900	90001	4360	250,00	19,98
M	900	90001	4390	6 000,00	0,00
M	900	90001	4430	10 000,00	1 363,09
M	900	90001	4610	600,00	91,10
M	900	90017	3020	9 000,00	741,05
M	900	90017	4010	767 500,00	172 958,55
M	900	90017	4040	62 200,00	0,00
M	900	90017	4110	147 000,00	26 510,11
M	900	90017	4120	15 300,00	2 879,49
M	900	90017	4170	1 000,00	0,00
M	900	90017	4210	15 000,00	3 322,18
M	900	90017	4260	10 000,00	1 790,81
M	900	90017	4270	4 000,00	686,26
M	900	90017	4280	3 500,00	555,00
M	900	90017	4300	9 000,00	5 450,63
M	900	90017	4360	2 150,00	467,92
M	900	90017	4410	1 000,00	0,00
M	900	90017	4430	1 000,00	476,96
M	900	90017	4440	27 500,00	0,00
M	900	90017	4480	14 500,00	3 093,00
M	900	90017	4520	700,00	150,00
M	900	90017	4700	2 000,00	1 240,00
M	900	90017	4710	2 100,00	333,65
M	900	90017	4780	3 400,00	743,17

Anna Krystyna Modrzejewska

Dominika Małgorzata Wróbel

Główny Księgowy
2022.04.08Kierownik jednostki
2022.04.08

SJO BeSTia

AE603B75BD020394 Korekta nr 1

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.11

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90095	4210	8 000,00	2 853,30
M	900	90095	4270	5 000,00	391,38
M	900	90095	4300	3 000,00	73,97
M	900	90095	4430	100,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	222 391,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			1 771 430,00	569 178,72
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	332 790,63
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			1 805 090,00	902 380,35
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Krystyna Modrzejewska

Główny Księgowy
2022.04.08

SJO BeSTia

Dominika Małgorzata Wróbel

Kierownik jednostki
2022.04.08

AE603B75BD020394 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.11

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	171 850,22
W	020	Należności netto ¹⁾	185 916,82	163 941,48
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	71 991,62	71 685,14
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	22 851,99	22 893,96
W	023	Należności netto wymagalne	156 393,34	139 116,27
W	030	Pozostałe środki obrotowe	20 618,08	31 436,17
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	113 247,38	34 437,24
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	332 790,63
		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	166 304,27
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	15 281,69

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
2022.04.08

SJO BeSTia

Dominika Małgorzata Wróbel

Kierownik jednostki
2022.04.08

AE603B75BD020394 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.11

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Krystyna Modrzejewska

Główny Księgowy
2022.04.08

SJO BeSTia

Dominika Małgorzata Wróbel

Kierownik jednostki
2022.04.08

AE603B75BD020394 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.11

Strona 5 z 5