


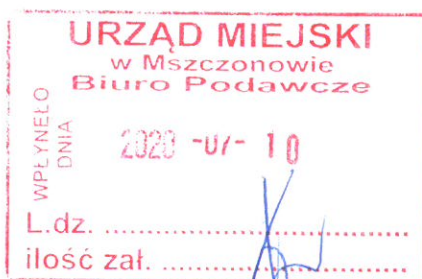
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b> Ul. Spółdzielcza 105 96-320 Mszczonów			Gmina Mszczonów				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	F3542C444C5F6425				
750012063		do dnia 30 czerwca roku 2020					
Nazwa województwa mazowieckie							
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> żyrardowski							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> MSZCZONÓW							
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Symbole			Klasyfikacja budżetowa				
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
14	38	02	3			900	90017

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	11 060 000,00	4 781 651,66
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 449 263,20
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	6 821,14
H	<b>RAZEM 91747</b>	<b>11 060 000,00</b>	<b>6 237 736,00</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	108 708,67	108 708,67
L	190 Ogółem (H+K110)	11 168 708,67	6 346 444,67



DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Łudwiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Badowska

Główny księgowy / Skarbnik  
data

2020-07-10

F3542C444C5F6425

SJO BeSTia

2020-07-10

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data

2020-07-10

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	99 300,00	43 395,98
M	4010	4 772 000,00	2 109 484,31
M	4040	316 400,00	150 511,43
M	4110	828 000,00	394 682,81
M	4120	120 100,00	39 224,81
M	4140	50 000,00	29 574,00
M	4170	205 000,00	21 785,00
M	4210	1 200 000,00	495 232,11
M	4260	557 500,00	285 052,92
M	4270	237 000,00	55 917,56
M	4280	16 300,00	7 599,00
M	4300	1 377 000,00	630 979,77
M	4410	47 900,00	10 228,66
M	4430	297 600,00	129 814,28
M	4440	120 700,00	59 842,38
M	4480	3 000,00	1 530,66
M	4500	17 000,00	6 864,00
M	4520	7 600,00	4 854,80
M	4530	286 200,00	128 991,00
M	4700	33 300,00	10 152,75
M	4780	29 500,00	14 799,48
M	6080	120 000,00	18 142,02
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 449 263,20
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	3 381,87
<b>N</b>	<b>RAZEM 186717</b>	<b>10 741 400,00</b>	<b>6 101 304,80</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	32 178,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	427 308,67	212 961,87
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>11 168 708,67</b>	<b>6 346 444,67</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	6 326,51

1) niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Badowska

Główny księgowy / Skarbnik  
data

SJO BeSTia

2020 -07- 1 0

2020 -07- 1 0

F3542C444C5F6425

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Ludwiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data

2020 -07- 1 0

Strona 2 z 4



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)	622 480,25	210 512,00
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	654 026,95	970 982,36
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	9 874,64	6 819,88
W	023	Należności netto wymagalne	202 897,63	172 215,79
W	030	Pozostałe środki obrotowe	121 741,75	124 134,08
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 289 540,28	1 092 666,57
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	107 497,75	107 497,75
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>	<b>108 708,67</b>	<b>212 961,87</b>
		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	556 699,68	902 218,43
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	366 823,08	349 667,13
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	377 914,78	268 430,02
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	361 931,08	253 941,92
W	093	składek na Fundusz Pracy	15 983,70	14 488,10
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	349 330,93	285 933,24

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	1 070 000,00	167 265,26
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	950 000,00	149 123,24
U	203	- środki własne	120 000,00	18 142,02
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	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Badowska

Główny księgowy / Skarbnik  
data

2020-07-10

F3542C444C5F6425

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Ludwiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data

2020-07-10

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Małgorzata Badowska

Główny księgowy / Skarbnik  
data

SJO BeSTia

2020 -07- 1 0

2020 -07- 1 0

F3542C444C5F6425

DYREKTOR  
  
mgr inż. Grzegorz Ludwiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data

2020 -07- 1 0