


-KOTIA-

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej</b> ul. Wiejska 23 66-600 Krosno Odrzańskie		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:  Gmina Krosno Odrzańskie
Numer identyfikacyjny REGON: <b>970516095</b>		<b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 czerwca roku 2019	<b>B3C1C85762A8BBDD</b> 

Nazwa województwa	<b>lubuskie</b>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	<b>krośnieński</b>	
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	<b>KROSNO ODRZAŃSKIE</b>	

Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
08	02	06	3			900	90017

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Krośnie Odrzańskim

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	2 444 000,00	887 732,84
G	0830	2 454 000,00	1 231 479,15
G	0920	90 000,00	89 823,13
G	2650	200 000,00	100 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	68 286,25
K	100 (Inne zwiększenia)	60 000,00	516 845,78
<b>H</b>	<b>RAZEM 96067</b>	<b>5 248 000,00</b>	<b>2 894 167,15</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	717 000,00	448 000,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>5 965 000,00</b>	<b>3 342 167,15</b>

**ZAKŁAD MIASTKA**  
**w Krośnie Odrzańskim**  
**WPŁYŚLIŁO**  
**10-07-2019**  
Ilość załączników \_\_\_\_\_  
Podpis \_\_\_\_\_

Główny Księgowy  
**Anetta Jozefczyk**

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy / Skarbnik  
data

SJO BeSTia

B3C1C85762A8BBDD

**DYREKTOR**  
**Zbigniew Jęczyński**

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	18 000,00	12 419,25
M	4010	2 360 000,00	1 002 355,57
M	4040	175 000,00	892,50
M	4110	469 000,00	164 281,25
M	4120	59 000,00	16 402,56
M	4140	5 000,00	0,00
M	4170	10 000,00	2 400,00
M	4210	380 000,00	190 064,43
M	4260	164 000,00	75 328,31
M	4270	300 000,00	145 015,38
M	4280	6 000,00	1 527,00
M	4300	790 000,00	347 126,87
M	4360	9 000,00	3 210,42
M	4400	284 000,00	105 950,75
M	4410	13 000,00	5 914,09
M	4430	16 000,00	5 496,00
M	4440	71 000,00	67 160,58
M	4480	65 000,00	32 218,00
M	4500	70 000,00	52 588,30
M	4520	2 000,00	0,00
M	4530	60 000,00	30 557,15
M	4580	1 000,00	0,00
M	4610	20 000,00	9 294,99
M	4700	8 000,00	5 664,58
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	34 309,31
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	68 286,25
P	100 (Inne zmniejszenia)	50 000,00	393 521,76
<b>N</b>	<b>RAZEM 193807</b>	<b>5 405 000,00</b>	<b>2 771 985,30</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	510 000,00	570 181,85
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>5 915 000,00</b>	<b>3 342 167,15</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	22 870,90

1) niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

Anetta Józefczyk

Główny księgowy / Skarbnik  
data

SJO BeSTia

B3C1C85762A8BBDD

DYREKTOR  
Zbigniew JuczyńskiKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data



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)	581 540,87	485 750,73
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	732 562,35	348 277,14
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 259 770,76	2 620 663,84
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	617 165,50	165 967,46
W	030	Pozostałe środki obrotowe	13 046,00	2 268,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	879 149,22	266 114,02
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>	448 000,00	570 181,85
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	806 294,71	337 602,40
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 110,00	72 127,67
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	93 827,38	106 625,26
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	71 188,10	80 785,49
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 104,89	4 508,89
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	38 435,70	39 896,24

<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	50 000,00	34 309,31
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	50 000,00	34 309,31
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

Anetta Czefczyk

Główny księgowy / Skarbnik

data

SJO BeSTia

B3C1C85762A8BBDD

DYREKTOR

Zbigniew Jędrzejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

data