

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b> ul. Wiejska 23 66-600 Krosno Odrzańskie		Rb-30S <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat: <b>Gmina Krosno Odrzańskie</b>				
Numer identyfikacyjny REGON: <b>970516095</b>		okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2019					
Nazwa województwa <b>lubuskie</b>		69E49EA3EF67E883					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>krośnieński</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
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 Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	2 044 000,00	1 354 532,90
G	0830	2 854 000,00	1 986 086,72
G	0920	90 000,00	109 657,27
G	2650	200 000,00	150 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	101 771,75
K	100 (Inne zwiększenia)	60 000,00	520 617,01
H	<b>RAZEM 96067</b>	<b>5 248 000,00</b>	<b>4 222 665,65</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	717 000,00	448 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	5 965 000,00	4 670 665,65

Główny księgowy / Skarbnik  
data

SJO BeSTia

69E49EA3EF67E883

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	21 000,00	18 038,77
M	4010	2 360 000,00	1 556 325,01
M	4040	175 000,00	892,50
M	4110	469 000,00	247 193,38
M	4120	59 000,00	24 732,35
M	4140	5 000,00	0,00
M	4170	10 000,00	3 600,00
M	4210	377 000,00	277 312,96
M	4260	164 000,00	90 421,11
M	4270	300 000,00	219 135,84
M	4280	6 000,00	1 527,00
M	4300	790 000,00	557 474,98
M	4360	9 000,00	5 004,64
M	4400	284 000,00	162 844,40
M	4410	13 000,00	8 269,73
M	4430	16 000,00	10 714,00
M	4440	67 160,58	67 160,58
M	4480	65 000,00	48 298,00
M	4500	73 839,42	61 644,30
M	4520	2 000,00	0,00
M	4530	60 000,00	44 969,44
M	4580	1 000,00	0,00
M	4610	20 000,00	13 008,72
M	4700	8 000,00	6 978,68
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	34 309,31
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	101 771,75
P	100 (Inne zmniejszenia)	50 000,00	406 078,16
N	<b>RAZEM 193807</b>	<b>5 405 000,00</b>	<b>3 967 705,61</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	510 000,00	702 960,04
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 915 000,00	4 670 665,65
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	33 639,07

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny księgowy  
data

DYREKTOR  
Zbigniew Boczyński  
data

Główny księgowy / Skarbnik  
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data

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)	581 540,87	514 249,01
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	732 562,35	356 830,66
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 259 770,76	2 626 515,25
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	617 165,50	185 931,60
W	030	Pozostałe środki obrotowe	13 046,00	2 760,74
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	879 149,22	170 880,37
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	702 960,04
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	100,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	806 294,71	348 978,16
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 110,00	73 138,41
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	93 827,38	41 956,17
W	092	w tym z tytułu składek na FUS	71 188,10	31 970,03
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 104,89	1 745,02
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	38 435,70	33 733,42

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	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 / Skarbnik  
data

SJO BeSTia

69E49EA3EF67E883

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny księgowy  
Aneta Jankowska

Główny księgowy / Skarbnik  
data

SJO BeSTia

69E49EA3EF67E883

DYREKTOR  
Zbigniew Jędrzejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data