

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b> Ul. Spółdzielcza 105 96-320 Mszczonów			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Adresat: Gmina Mszczonów	
Numer identyfikacyjny REGON: <b>750012063</b>			okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2021			E65492F74E6E1F56	
Nazwa województwa <i>mazowieckie</i>			Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <i>żyrardowski</i>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <i>MSZCZONÓW</i>			Symbol				
Symbol						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	11 665 000,00	8 331 884,24
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	2 150 142,70
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	8 034,52
H	<b>RAZEM 91747</b>	<b>11 665 000,00</b>	<b>10 490 061,46</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	410 665,78	410 665,78
L	190 Ogółem (H+K110)	<b>12 075 665,78</b>	<b>10 900 727,24</b>



GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Irena Agnieszka Wojtczak

Główny księgowy / Skarbnik

data 2021-10-15

SJO BeSTia

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Ludwiał

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

data

2021-10-15

E65492F74E6E1F56 Korekta nr 2

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	100 200,00	81 435,08
M	4010	5 358 000,00	4 169 039,74
M	4040	362 600,00	250 647,62
M	4110	925 500,00	686 788,70
M	4120	116 800,00	69 536,04
M	4140	63 000,00	35 788,00
M	4170	152 300,00	61 676,00
M	4210	1 116 000,00	951 291,78
M	4260	599 500,00	472 346,84
M	4270	202 300,00	127 802,67
M	4280	19 000,00	12 206,00
M	4300	1 589 500,00	1 107 159,20
M	4410	25 500,00	14 601,72
M	4430	310 100,00	193 979,26
M	4440	140 700,00	92 713,32
M	4480	3 200,00	2 304,00
M	4500	16 000,00	7 998,05
M	4520	7 550,00	6 013,96
M	4530	252 350,00	141 321,40
M	4700	36 600,00	20 228,07
M	4710	66 300,00	4 735,97
M	4780	33 700,00	25 874,54
M	6080	120 000,00	22 690,83
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	2 150 142,70
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	7 396,07
<b>N</b>	<b>RAZEM 191427</b>	<b>11 616 700,00</b>	<b>10 715 717,56</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	11 717,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	458 965,78	173 292,68
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>12 075 665,78</b>	<b>10 900 727,24</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	12 232,89

1) niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Agnieszka Wojtczak

Główny księgowy / Skarbnik

data

SJO BeSTia 2021 -10- 15

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Ludwiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

data

2021 -10- 15

E65492F74E6E1F56 Korekta nr 2

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)	617 211,90	283 833,62
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	931 941,27	1 221 553,41
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 819,88	6 819,88
W	023	Należności netto wymagalne	181 439,61	248 859,31
W	030	Pozostałe środki obrotowe	134 539,12	138 482,39
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 273 026,51	1 470 576,74
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	76 872,98	76 872,98
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>	410 665,78	173 292,68
		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	761 172,35	1 148 893,40
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	437 146,79	556 916,84
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	346 735,93	353 367,34
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	330 903,49	334 042,88
W	093	składek na Fundusz Pracy	15 832,44	19 324,46
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	322 168,81	360 544,45

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	1 370 000,00	375 740,61
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	1 250 000,00	353 049,78
U	203	- środki własne	120 000,00	22 690,83
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	88 830,38
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	78 041,60
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 Irena Agnieszka Wojtczak

Główny księgowy / Skarbnik

SJO BeSTia data 2021-10-15

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Ludwiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

data

2021-10-15

E65492F74E6E1F56 Korekta nr 2

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Irena Agnieszka Wojtczak*

Główny księgowy / Skarbnik

data  
2021 -10- 15

SJO BeSTia

E65492F74E6E1F56 Korekta nr 2

DYREKTOR

*mgr inż. Grzegorz Ludwiak*

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

data  
2021 -10- 15