

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Zakład Usług Komunalnych w Gilowicach

ul. Krakowska 40
34-322 Gilowice

Numer identyfikacyjny REGON:

071006131

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów
budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 grudnia roku 2022

Adresat:

Wójt Gminy Gilowice

B5534077EB634C2C

Przed wypełnieniem
przeczytać instrukcję

Nazwa województwa śląskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ żywieckiNazwa gminy / związku ¹⁾ GILOWICE

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
24	17	03	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0640	1 500,00	1 150,60
G	400	40002	0830	778 351,00	645 066,37
G	400	40002	0920	2 000,00	1 244,69
G	400	40002	0970	3 000,00	1 117,94
G	900	90017	0970	0,00	108,00
G	900	90095	0930	261 792,00	261 792,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	56 487,14
H	RAZEM			1 046 643,00	966 966,74
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			35 475,00	35 474,31
L	190 Ogółem (H+K110)			1 082 118,00	1 002 441,05

Anna Górna

Główny Księgowy
2023.03.15

SJO BeSTia

PIOTR JAN ORMANIEC

Kierownik jednostki
2023.03.15

B5534077EB634C2C Korekta nr 1

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	32 038,00	24 827,72
M	400	40002	4260	21 000,00	16 521,72
M	400	40002	4270	42 200,00	30 727,56
M	400	40002	4300	170 601,00	133 647,96
M	400	40002	4390	9 900,00	5 896,93
M	400	40002	4430	10 000,00	8 320,00
M	400	40002	4480	68 100,00	68 056,00
M	400	40002	4610	100,00	0,00
M	900	90017	3020	4 940,00	4 740,72
M	900	90017	4010	426 514,00	426 400,86
M	900	90017	4040	32 311,00	34 305,02
M	900	90017	4110	77 681,00	77 642,73
M	900	90017	4120	7 331,00	7 311,66
M	900	90017	4170	1 400,00	0,00
M	900	90017	4210	29 720,00	24 840,53
M	900	90017	4260	3 600,00	2 421,81
M	900	90017	4270	1 390,00	1 161,15
M	900	90017	4280	1 035,00	885,00
M	900	90017	4300	17 850,00	14 843,99
M	900	90017	4360	1 250,00	968,22
M	900	90017	4410	2 285,00	2 281,52
M	900	90017	4430	4 010,00	2 751,00
M	900	90017	4440	12 472,00	12 189,57
M	900	90017	4700	1 000,00	949,52
M	900	90095	4210	8 090,00	7 995,03
M	900	90095	4270	1 210,00	1 205,10
M	900	90095	4300	1 550,00	1 549,80
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	54 449,29
N	RAZEM			989 578,00	966 890,41
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	14,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			92 540,00	35 536,64
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			1 082 118,00	1 002 441,05
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	8 761,20

1) niepotrzebne skreślić

Anna Górna

Główny Księgowy
2023.03.15

SJO BeSTia

PIOTR JAN ORMANIEC

Kierownik jednostki
2023.03.15

B5534077EB634C2C Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.15

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)	25 694,21	40 827,40
W	020	Należności netto ¹⁾	44 316,55	41 566,29
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	471,24	1 021,83
W	023	Należności netto wymagalne	8 891,97	12 161,28
W	030	Pozostałe środki obrotowe	10 663,16	12 494,56
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	45 199,61	59 351,61
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)	35 474,31	35 536,64
		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	13 256,55	14 687,29
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 909,43	23 415,66
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	9 926,48	10 854,12
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	490,81	480,61
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	5 553,59	18 415,07

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	20 936,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Górna

Główny Księgowy
2023.03.15

PIOTR JAN ORMANIEC

Kierownik jednostki
2023.03.15

SJO BeSTia

B5534077EB634C2C Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.15

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Górna

Główny Księgowy
2023.03.15

SJO BeSTia

B5534077EB634C2C Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.15

PIOTR JAN ORMANIEC

Kierownik jednostki
2023.03.15

Strona 4 z 4