

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W
GIŁOWICACH

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 2023

Adresat:

Wójt Gminy Gilowice

1575F93ACAFF17CC


Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku¹⁾
Nazwa gminy / związku¹⁾

śląskie
żywiecki
GIŁOWICE

Przed wypełnieniem
przeczytać instrukcję

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	1 342,60
G	400	40002	0830	891 828,00	748 893,48
G	400	40002	0920	2 000,00	1 826,18
G	400	40002	0940	0,00	415,19
G	400	40002	0970	2 000,00	0,00
G	900	90017	0970	0,00	178,00
G	900	90095	0830	301 562,00	301 562,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	89 997,53
H	RAZEM			1 198 890,00	1 144 214,98
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			35 537,00	35 536,64
L	190 Ogółem (H+K110)			1 234 427,00	1 179 751,62

URZĄD GMINY
W GIŁOWICACH

04. 03. 2024

WPEŁNĘŁO DZIAŁ

Nr sprawy: _____

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	38 147,00	31 145,95
M	400	40002	4260	14 100,00	12 500,16
M	400	40002	4270	39 336,00	32 153,61
M	400	40002	4300	221 471,00	178 090,80
M	400	40002	4390	11 000,00	8 954,94
M	400	40002	4430	12 100,00	10 076,01
M	400	40002	4480	70 000,00	69 986,00
M	400	40002	4580	10,00	0,00
M	400	40002	4610	40,00	0,00
M	900	90017	3020	6 025,00	5 413,43
M	900	90017	4010	486 969,00	486 594,62
M	900	90017	4040	35 480,00	38 645,39
M	900	90017	4110	93 829,00	94 405,50
M	900	90017	4120	8 493,00	7 946,98
M	900	90017	4170	4 550,00	4 550,00
M	900	90017	4210	29 000,00	24 083,34
M	900	90017	4260	3 400,00	3 075,08
M	900	90017	4270	1 487,00	1 005,41
M	900	90017	4280	2 225,00	1 649,00
M	900	90017	4300	18 647,00	15 135,43
M	900	90017	4360	1 300,00	1 030,29
M	900	90017	4410	3 600,00	3 526,66
M	900	90017	4430	3 600,00	2 869,00
M	900	90017	4440	13 714,00	13 714,00
M	900	90017	4700	1 000,00	720,00
M	900	90095	4210	7 400,00	7 334,54
M	900	90095	4270	800,00	680,00
M	900	90095	4300	1 700,00	1 243,60
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	75 213,34
N	RAZEM			1 129 423,00	1 131 743,08
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	1 122,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			105 004,00	46 886,54
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			1 234 427,00	1 179 751,62
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	9 927,86

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jadwiga Górny

Główny Księgowy

2024.03.04

SJO BeSTia

Ewa Marta Brenkus

Z upoważnienia kierownika jednostki

2024.03.04

1575F93ACAFF17CC Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.04

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)	40 827,40	23 547,91
W	020	Należności netto ¹⁾	41 566,29	51 234,96
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 021,83	1 714,61
W	023	Należności netto wymagalne	12 161,28	12 710,88
W	030	Pozostałe środki obrotowe	12 494,56	29 347,78
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	59 351,61	57 244,11
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)	35 536,64	46 886,54
		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	14 687,29	15 330,12
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 415,66	38 645,39
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	10 854,12	6 929,11
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	480,61	580,82
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	18 415,07	10 086,79

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	35 000,00	35 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	35 000,00	35 000,00
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	28 862,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Jadwiga Górny

Główny Księgowy
2024.03.04

Ewa Marta Brenkus

Z upoważnienia kierownika jednostki
2024.03.04

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jadwiga Górny

Główny Księgowy
2024.03.04

Ewa Marta Brenkus

Z upoważnienia kierownika jednostki
2024.03.04