

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Zakład Gospodarki Komunalnej w Andespolu z/s w W. Górze</b>		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b> <b>01-01-2022r do 30-06-2022r</b>		Adresat: <b>Urząd Gminy Andrespol</b>	
Numer identyfikacyjny REGON: <b>470679401</b>					
Nazwa województwa <u>Łódzkie</u> .....					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <u>Łódzki Wschodni</u> .....					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <u>Andrespol</u> .....					
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku

**A.**

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	900	90017	0750	628 100,00	317 078,92
G	900	90017	0830	4 276 200,00	1 759 089,25
G	900	90017	0920		14 142,88
G	900	90017	2650	1 933 000,00	1 250 000,00
G	900	90017	0970		20 102,78
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			5 100 000,00	2 447 908,56
K	100 (Inne zwiększenia)				
H	<b>RAZEM</b>			<b>11 937 300,00</b>	<b>5 808 322,39</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			63 851,30	63 851,30
L	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>12 001 151,30</b>	<b>5 872 173,69</b>

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić



## 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)	104 570,49	147 156,17
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	205 869,26	428 361,78
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	392 506,37	391 071,25
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)		
W	023	Należności netto wymagalne	99 441,13	104 260,75
W	030	Pozostałe środki obrotowe	26 468,89	44 922,71
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	273 057,34	590 858,32
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
W	042	dotacji		
W	043	środków z innych źródeł		
W	044	Zobowiązania wymagalne		
<b>W</b>	<b>070</b>	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>63 851,30</b>	<b>29 582,34</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników		
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	553 111,32	600 134,26
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne		
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS		
W	093	składek na Fundusz Pracy		
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	267 622,39	437 803,33

<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		
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych		
U	202	- dotacje celowe	470 000,00	152 460,44
U	203	- środki własne		
U	204	- inne środki		
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji :	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	

## 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		
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych		

Główny księgowy albo Skarbnik

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu

data  
08.07.2022 r.

data  
08.07.2022 r.