


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ANDRESPOLU Z/S W WIŚNIOWEJ GÓRZE ul. Piekarnicza 6/10 95-020 Wiśniowa Góra		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2024		Adresat: GMINA ANDRESPOL 57FD8560A30DDCBE	
Numer identyfikacyjny REGON: 470679401					
Nazwa województwa łódzkie				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łódzki wschodni					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ANDRESPOL					
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
10	06	02	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	900	90017	0750	835 700,00	184 645,78
G	900	90017	0830	5 576 800,00	1 152 382,75
G	900	90017	0920	0,00	9 209,41
G	900	90017	0970	0,00	3 825,40
G	900	90017	2650	3 102 700,00	900 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			6 300 000,00	1 522 887,88
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			15 815 200,00	3 772 951,22
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			26 144,52	141 804,81
L	190 Ogółem (H+K110)			15 841 344,52	3 914 756,03

Katarzyna Kędzierska

Główny Księgowy
2024.04.11

SJO BeSTia

Jacek Miluński

Kierownik jednostki
2024.04.11

57FD8560A30DDCBE Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.11

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	3020	47 500,00	14 956,45
M	900	90017	4010	3 626 400,00	886 497,75
M	900	90017	4040	254 600,00	236 627,11
M	900	90017	4110	703 800,00	195 023,31
M	900	90017	4120	58 400,00	16 226,99
M	900	90017	4170	204 400,00	21 935,82
M	900	90017	4210	1 105 000,00	270 248,10
M	900	90017	4260	1 376 500,00	257 220,04
M	900	90017	4270	450 000,00	45 978,23
M	900	90017	4280	7 200,00	110,00
M	900	90017	4300	1 211 900,00	193 256,11
M	900	90017	4360	17 500,00	4 071,73
M	900	90017	4410	15 500,00	3 000,37
M	900	90017	4430	270 000,00	45 596,95
M	900	90017	4440	91 000,00	25 000,00
M	900	90017	4480	12 500,00	3 417,00
M	900	90017	4520	28 000,00	27 674,07
M	900	90017	4700	5 500,00	990,00
M	900	90017	4710	29 500,00	281,22
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			6 300 000,00	1 522 887,88
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	6 923,84
N	RAZEM			15 815 200,00	3 777 922,97
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			26 144,52	136 833,06
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			15 841 344,52	3 914 756,03
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			5 000,00	1 165,56

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Katarzyna Kędzierska

Główny Księgowy
2024.04.11

SJO BeSTia

Jacek Miluński

Kierownik jednostki
2024.04.11

57FD8560A30DDCBE Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.11

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)	162 872,79	38 323,73
W	020	Należności netto ¹⁾	313 631,79	596 851,96
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	389 805,63	390 800,89
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	106 032,58	107 027,84
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11 317,39	28 681,08
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	346 017,16	527 023,71
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	36 200,16	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)	141 804,81	136 833,06
		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	785 223,48	913 081,59
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	306 850,69	330 239,90

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	400 000,00	9 543,04
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	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Katarzyna Kędzierska

Główny Księgowy
2024.04.11

SJO BeSTia

Jacek Miluński

Kierownik jednostki
2024.04.11

57FD8560A30DDCBE Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.11

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Katarzyna Kędzierska

Główny Księgowy
2024.04.11

Jacek Miluński

Kierownik jednostki
2024.04.11