

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: 01.01.2020- 31.12.2020				Adresat: Wójt Gminy Mierzęcice	
Numer identyfikacyjny REGON: 272377120							
Nazwa województwa <u>Śląskie</u>							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <u>Bedzin</u>							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <u>Mierzęcice</u>						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
Śląskie	Bedzin	Mierzęcice				400	

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	3 225 500,00	3 224 787,64
G	0920		329,53
G	0970		76 540,53
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)		2 071 158,45
K	100 (Inne zwiększenia)		330 262,14
H	RAZEM	3 225 500,00	5 703 078,29
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	245 089,56	245 089,56
L	190 Ogółem (H+K110)	3 470 589,56	5 948 167,85

¹⁾ niepotrzebne skreślić

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	23 500,00	23 474,03
M	4010	867 750,00	867 711,45
M	4040	56 150,00	56 139,09
M	4110	150 200,00	150 171,71
M	4120	12 850,00	12 842,56
M	4170	43 850,00	43 802,94
M	4210	154 250,00	154 216,95
M	4260	469 850,00	469 845,38
M	4270	116 100,00	116 062,19
M	4280	3 650,00	3 620,00
M	4300	996 450,00	996 439,51
M	4360	9 200,00	9 154,76
M	4390	25 300,00	25 262,00
M	4410	750,00	692,06
M	4430	8 750,00	8 727,63
M	4440	23 350,00	23 315,93
M	4500	2 050,00	2 004,00
M	4510	366 900,00	366 871,82
M	4520	2 750,00	2 739,00
M	4610	50,00	10,00
M	4700	2 850,00	2 830,00
M	6080	8 900,00	8 872,85
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	
I	100 (odpisy amortyzacyjne)		2 071 158,45
P	100 (Inne zmniejszenia)		11 809,87
N	RAZEM	3 345 450,00	5 427 774,18
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)		
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	125 139,56	520 393,67
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 470 589,56	5 948 167,85
T	140 (odpisy amortyzacyjne)		22 982,23

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)	22 227,21	69 809,11
W	020	Należności netto ¹⁾	552 679,85	505 113,22
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności		
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	979,46	329,53
W	023	Należności netto wymagalne	49 311,72	66 160,48
W	030	Pozostałe środki obrotowe	69 019,30	379 360,51
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	398 836,80	433 889,17
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
W	042	dotacji		
W	043	środków z innych źródeł		
W	044	Zobowiązania wymagalne		
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	245 089,56	520 393,67
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników		
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	550 167,02	462 822,46
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 878,31	36 128,89
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	21 646,41	20 753,52
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	20 816,42	19 854,02
W	093	składek na Fundusz Pracy	829,99	899,50
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	316 755,25	358 249,70

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		
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych		
U	202	- dotacje celowe		
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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych		
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych		

Główny księgowy / Skarbnik
Katarzyna Filipek-Całka
data
29.01.2021 r.

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
Jarosław Ciszewski
data
29.01.2021 r.