

Nazwa i adres jednostki sprawozd. GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Drohiczynie 17 - 312 Drohiczyn, ul. Monteńska 7 tel. 85 656 70 39 NIP: 544-14-15-156, REG: 050436589		<b>RB-30S</b> Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat			
Numer identyfikacyjny - REGON <b>050436589</b>		okres sprawozdawczy: za 3. kwartał 2020					
Nazwa w województwa <b>PODLASKIE</b> Nazwa powiatu / związku 1) <b>SIEMIATYCKI</b> Nazwa gminy / związku 1) <b>DROHICZYN</b>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Dział	Rozdział
20	10	2	3			900	90017

1) niepotrzebne skreślić

**A.**

Kod pozycji	Paragraf	PRZYCHODY	
		PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4
G	0690	70 000,00	39 116,50
G	0830	2 025 000,00	1 830 706,77
G	0920	0,00	1 775,15
G	0970	0,00	40 487,92
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	661 094,54
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	2 041,34
H	<b>RAZEM 3410</b>	2 095 000,00	2 575 222,22
K	110 (Stan śr. obrot. netto na pocz. okresu sprawozdawczego)	449 582,00	449 581,64
L	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	2 544 582,00	3 024 803,86

Główny Księgowy

Beata Podgórska

Główny Księgowy/Skarbnik

2020 -10- 09

Data

Dyrektor

inż. Wojciech Wietoszek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2020 -10- 09

Data

## B.

Kod pozycji	Paragraf	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	
		PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4
M	3020	17 000,00	8 898,73
M	4010	801 500,00	581 208,54
M	4040	68 200,00	0,00
M	4110	154 500,00	101 871,63
M	4120	21 400,00	11 899,68
M	4170	46 000,00	39 812,50
M	4210	493 111,00	332 503,70
M	4260	300 000,00	173 597,95
M	4270	15 000,00	8 461,60
M	4280	2 000,00	1 088,00
M	4300	300 000,00	283 431,49
M	4360	4 000,00	2 664,41
M	4410	200,00	0,00
M	4430	110 000,00	55 209,41
M	4440	26 871,00	26 871,00
M	4500	3 000,00	1 218,00
M	4520	100,00	0,00
M	4700	1 500,00	720,00
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	661 094,54
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 167067</b>	<b>2 364 382,00</b>	<b>2 290 551,18</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	22 776,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	180 200,00	711 476,68
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 544 582,00</b>	<b>3 024 803,86</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	15 272,48

Główny Księgowy

Beata Podgórzak

Główny Księgowy/Skarbnik

2020 - 10 - 09

Data

Dyrektor

mgr Wojciech Wójcik

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2020 - 10 - 09

Data

## C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu spraw ozdaw czego	Stan na koniec okresu spraw ozdaw czego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	256 094,83	457 813,01
W	020	Należności netto 1)	272 470,53	283 351,63
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odeśki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	23 589,75	25 742,52
W	023	Należności netto w wymagalne	95 932,20	123 140,24
W	030	Pozostałe środki obrotowe	65 161,64	75 384,73
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	144 145,36	105 072,69
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 w wymagalne	0,00	0,00
<b>W</b>	<b>070</b>	<b>Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)</b>	<b>449 581,64</b>	<b>711 476,68</b>

1) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

## Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań

W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	270 098,53	282 880,17
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 848,52	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	40 082,99	29 969,95
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	37 477,70	28 564,95
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 605,29	1 405,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	35 925,16	60 961,20

## D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

## 1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu spraw ozdaw czego
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 spraw ozdaw czego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu spraw ozdaw czego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

Główny Księgowy

Beata Podgórska

Główny Księgowy/Skarbnik

2020-10-09

Data

Dyrektor

Inż. Wojciech Wietoszek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2020-10-09

Data

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	2 372,00	17 752,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Główny Księgowy

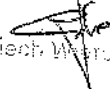
  
Beata Podgórzak

Główny Księgowy/Skarbnik

2020 -10- 09

Data

Dyrektor

  
Andrzej Wójcicki

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2020 -10- 09

Data