


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ GMINY MSZCZONÓW ul. Spółdzielcza 105 96-320 Mszczonów		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2024	Adresat: Gmina Mszczonów 500E0DA25AF1F456		
Numer identyfikacyjny REGON: 750012063					
Nazwa województwa <i>mazowieckie</i>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>żyrardowski</i>					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>MSZCZONÓW</i>					
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
14	38	02	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	4 800 000,00	2 610 485,08
G	700	70001	0830	100 000,00	81 706,54
G	900	90001	0830	4 800 000,00	3 455 088,02
G	900	90003	0830	6 000 000,00	4 428 482,86
G	900	90004	0830	2 000 000,00	1 877 588,63
G	900	90017	0830	100 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	1 969 711,19
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	9 094,15
H	RAZEM			17 800 000,00	14 432 156,47
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-988 190,33	-988 190,33
L	190 Ogółem (H+K110)			16 811 809,67	13 443 966,14

Irena Agnieszka Wojtczak

Główny Księgowy
2024.10.10

Grzegorz Piotr Ludwiak

Kierownik jednostki
2024.10.10

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	15 500,00	9 623,83
M	400	40002	4170	12 000,00	5 772,00
M	400	40002	4210	230 000,00	169 240,02
M	400	40002	4260	840 000,00	343 679,85
M	400	40002	4270	12 000,00	2 943,13
M	400	40002	4280	22 000,00	13 563,00
M	400	40002	4300	130 000,00	82 587,91
M	400	40002	4360	16 000,00	11 469,12
M	400	40002	4410	15 000,00	11 246,20
M	400	40002	4430	21 000,00	0,00
M	400	40002	4440	35 000,00	23 047,47
M	400	40002	4480	12 000,00	9 155,70
M	400	40002	4510	87 000,00	50 072,25
M	400	40002	4520	60 000,00	34 166,20
M	400	40002	4530	105 000,00	70 915,52
M	400	40002	4700	2 500,00	569,00
M	400	40002	6080	60 000,00	22 866,79
M	700	70001	4010	6 000,00	2 089,07
M	700	70001	4040	3 500,00	0,00
M	700	70001	4110	1 500,00	373,53
M	700	70001	4120	1 500,00	51,18
M	700	70001	4170	11 500,00	0,00
M	700	70001	4210	12 500,00	3 071,27
M	700	70001	4260	2 500,00	113,95
M	700	70001	4270	21 000,00	0,00
M	700	70001	4280	500,00	0,00
M	700	70001	4300	52 000,00	45 776,00
M	700	70001	4430	1 000,00	0,00
M	700	70001	4440	2 000,00	0,00
M	700	70001	4480	5 500,00	3 731,40
M	700	70001	4510	500,00	34,50
M	700	70001	4530	2 700,00	0,00
M	700	70001	4710	800,00	0,00
M	900	90001	3020	29 000,00	16 653,67
M	900	90001	4170	8 000,00	1 500,00
M	900	90001	4210	630 000,00	510 074,86
M	900	90001	4260	1 220 000,00	743 164,51
M	900	90001	4270	170 000,00	81 114,60
M	900	90001	4280	27 000,00	17 768,50
M	900	90001	4300	168 000,00	73 080,97
M	900	90001	4360	13 000,00	8 317,47
M	900	90001	4410	9 000,00	6 139,16
M	900	90001	4430	16 000,00	8 655,90
M	900	90001	4440	57 000,00	34 142,13
M	900	90001	4510	27 000,00	15 150,00

Irena Agnieszka Wojtczak

Grzegorz Piotr Ludwiak

Główny Księgowy
2024.10.10Kierownik jednostki
2024.10.10

SJO BeSTia

500E0DA25AF1F456

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.16

Strona 2 z 6

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4520	42 000,00	25 940,56
M	900	90001	4530	200 000,00	146 029,93
M	900	90001	4700	4 000,00	539,00
M	900	90001	6080	40 000,00	13 008,74
M	900	90003	3020	92 000,00	47 946,83
M	900	90003	4170	44 000,00	32 580,00
M	900	90003	4210	790 000,00	562 361,69
M	900	90003	4270	41 000,00	28 171,47
M	900	90003	4280	58 000,00	41 944,50
M	900	90003	4300	875 000,00	598 928,52
M	900	90003	4360	6 300,00	4 118,58
M	900	90003	4410	500,00	0,00
M	900	90003	4430	37 000,00	18 842,00
M	900	90003	4440	84 000,00	58 277,34
M	900	90003	4480	5 500,00	4 344,30
M	900	90003	4500	5 500,00	3 620,42
M	900	90003	4520	4 200,00	2 214,67
M	900	90003	4530	63 000,00	47 821,33
M	900	90003	4700	9 000,00	7 280,00
M	900	90003	6080	20 000,00	4 559,53
M	900	90004	3020	8 400,00	2 449,14
M	900	90004	4170	48 000,00	34 880,00
M	900	90004	4210	105 000,00	67 222,99
M	900	90004	4270	8 500,00	4 638,00
M	900	90004	4280	25 000,00	14 481,00
M	900	90004	4300	225 000,00	162 555,50
M	900	90004	4430	2 100,00	105,00
M	900	90004	4440	47 000,00	34 226,73
M	900	90004	4520	500,00	89,06
M	900	90004	4700	500,00	0,00
M	900	90017	3020	30 000,00	22 387,63
M	900	90017	4010	6 900 000,00	5 004 805,90
M	900	90017	4040	500 000,00	357 102,19
M	900	90017	4110	1 310 000,00	917 594,15
M	900	90017	4120	150 000,00	96 462,82
M	900	90017	4140	100 000,00	85 200,00
M	900	90017	4170	87 000,00	56 249,80
M	900	90017	4210	100 000,00	57 684,72
M	900	90017	4260	58 000,00	45 010,87
M	900	90017	4270	9 000,00	6 629,85
M	900	90017	4280	27 000,00	17 399,00
M	900	90017	4300	80 000,00	54 978,27
M	900	90017	4360	23 500,00	15 577,19
M	900	90017	4410	6 000,00	3 116,74
M	900	90017	4430	13 000,00	6 961,76

Irena Agnieszka Wojtczak

Grzegorz Piotr Ludwiak

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

2024.10.10

2024.10.10

SJO BeSTia

500E0DA25AF1F456

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4440	35 500,00	23 567,13
M	900	90017	4480	21 000,00	15 537,60
M	900	90017	4520	16 000,00	10 568,50
M	900	90017	4530	25 500,00	19 875,12
M	900	90017	4700	5 500,00	2 708,00
M	900	90017	4710	21 000,00	16 057,98
M	900	90017	4780	42 000,00	32 419,19
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 969 711,19
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	41 985,55
N	RAZEM			16 625 000,00	13 280 688,64
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	28 399,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			186 809,67	134 878,50
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			16 811 809,67	13 443 966,14
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	23 371,25

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Irena Agnieszka Wojtczak

Główny Księgowy
2024.10.10

SJO BeSTia

500E0DA25AF1F456

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.16

Grzegorz Piotr Ludwiak

Kierownik jednostki
2024.10.10

Strona 4 z 6

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)		
W	020	Należności netto ¹⁾	136 436,06	373 365,59
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	993 127,59	1 298 051,39
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	6 819,88	674,11
W	030	Pozostałe środki obrotowe	238 122,75	202 632,45
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	142 601,39	103 693,58
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	2 260 355,37	1 640 232,06
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)	-988 190,33	134 878,50
		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	934 835,25	1 249 118,72
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	607 083,69	670 940,03
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	616 115,43	444 787,29
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	590 925,24	418 838,23
W	093	składek na Fundusz Pracy	25 190,19	25 949,06
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	905 158,04	366 517,47

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	1 055 000,00	592 704,95
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	935 000,00	552 269,89
U	203	- środki własne	120 000,00	40 435,06
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	89 489,65
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	71 496,03
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	31 746,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Irena Agnieszka Wojtczak

Główny Księgowy
2024.10.10

SJO BeSTia

Grzegorz Piotr Ludwiak

Kierownik jednostki
2024.10.10

500E0DA25AF1F456

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.16

Strona 5 z 6

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Irena Agnieszka Wojtczak

Główny Księgowy
2024.10.10

SJO BeSTia

500E0DA25AF1F456

Grzegorz Piotr Ludwiak

Kierownik jednostki
2024.10.10