

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W DROHICZYNIE
ul. Montera 7
17-312 Drohiczyn

Numer identyfikacyjny REGON:

050436589

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów
budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 30 września roku 2024

Adresat:

Burmistrz Drohiczyzna

CD32F22092627BE5



Przed wypełnieniem
przeczytać instrukcję

Nazwa województwa podlaskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ siemiatycki

Nazwa gminy / związku ¹⁾ DROHICZYN

Symbole

| woj. | powiat | gmina | typ gminy | związek jst | typ związku |
|------|--------|-------|-----------|-------------|-------------|
| 20 | 10 | 02 | 3 | | |

A.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Przychody | |
|----------------|--|----------|----------|--------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| G | 900 | 90017 | 0690 | 68 000,00 | 46 416,14 |
| G | 900 | 90017 | 0830 | 3 220 000,00 | 2 408 017,88 |
| G | 900 | 90017 | 0920 | 0,00 | 2 259,91 |
| G | 900 | 90017 | 0970 | 0,00 | 9 508,60 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | | | 0,00 | 373 239,09 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | | | 0,00 | 5 197,11 |
| H | RAZEM | | | 3 288 000,00 | 2 844 638,73 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | | | 631 704,00 | 631 704,00 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | | | 3 919 704,00 | 3 476 342,73 |

Beata Magdalena Podgórzak

Główny Księgowy
2024.10.10

SJO BeSTia

Wojciech Wietoszko

Kierownik jednostki
2024.10.10

CD32F22092627BE5

B.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|----------------|--|----------|----------|--------------------------|---------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| | | | | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| M | 900 | 90017 | 3020 | 15 000,00 | 7 225,33 |
| M | 900 | 90017 | 4010 | 1 045 000,00 | 852 517,82 |
| M | 900 | 90017 | 4040 | 88 800,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 4110 | 202 000,00 | 155 997,90 |
| M | 900 | 90017 | 4120 | 28 000,00 | 19 119,33 |
| M | 900 | 90017 | 4170 | 130 000,00 | 123 928,00 |
| M | 900 | 90017 | 4210 | 714 808,00 | 431 000,13 |
| M | 900 | 90017 | 4260 | 598 000,00 | 271 471,95 |
| M | 900 | 90017 | 4270 | 45 000,00 | 40 701,49 |
| M | 900 | 90017 | 4280 | 2 000,00 | 1 200,00 |
| M | 900 | 90017 | 4300 | 652 000,00 | 599 587,44 |
| M | 900 | 90017 | 4360 | 4 500,00 | 3 235,14 |
| M | 900 | 90017 | 4410 | 200,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 4430 | 95 000,00 | 59 354,11 |
| M | 900 | 90017 | 4440 | 28 396,00 | 28 396,00 |
| M | 900 | 90017 | 4500 | 17 000,00 | 12 272,00 |
| M | 900 | 90017 | 4520 | 100,00 | 1,00 |
| M | 900 | 90017 | 4570 | 300,00 | 234,50 |
| M | 900 | 90017 | 4700 | 2 600,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 4710 | 3 000,00 | 1 868,17 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | | | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 373 239,09 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | | | 0,00 | 4 494,78 |
| N | RAZEM | | | 3 671 704,00 | 2 985 844,18 |
| 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) | | | 248 000,00 | 490 498,55 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | | | 3 919 704,00 | 3 476 342,73 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 49 988,61 |

1) niepotrzebne skreślić

Beata Magdalena Podgórzak

Główny Księgowy

2024.10.10

SJO BeSTia

Wojciech Wietoszek

Kierownik jednostki

2024.10.10

CD32F22092627BE5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.10

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) | 390 262,50 | 182 542,72 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 369 636,82 | 294 283,79 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 0,00 | 0,00 |
| W | 022 | Odsutki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 16 402,39 | 19 168,59 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 144 021,19 | 58 334,32 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 112 361,54 | 112 691,45 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 240 556,86 | 99 019,41 |
| 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 wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| W | 070 | Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040) | 631 704,00 | 490 498,55 |
| | | 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 | 362 469,71 | 289 089,78 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 77 360,16 | 0,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 76 728,36 | 40 085,36 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 71 648,99 | 38 050,32 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 5 079,37 | 2 035,04 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 72 983,84 | 52 448,38 |

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 | 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 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 | 1 713,00 | 0,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

Beata Magdalena Podgórzak

Główny Księgowy
2024.10.10

SJO BeSTia

CD32F22092627BE5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.10

Wojciech Wietoszko

Kierownik jednostki
2024.10.10

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Beata Magdalena Podgórzak

Główny Księgowy
2024.10.10

Wojciech Wietoszek

Kierownik jednostki
2024.10.10

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-918 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DROHICZYNIE

ul. Monteńska 7

Numer identyfikacyjny REGON

050436589

Nazwa województwa

1) podlaskie

Nazwa powiatu / związku

1) sieniakielski


Nazwa gminy / związku

DROHICZYN

Adresat:

Burmistrz Drohiczyzna

7B474A30B167EA05



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

zakończ budżetowego

sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

WOJ. 2)

20

POWIAT 2)

10

GMINA 2)

02

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część bud. 2)

| A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--|----------|----------|------------|----------|----------------|--------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol.3+16) | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | | | |
| | | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niefinansowe działające na gospodarstwach domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N1.1 krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N1.2 długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2 pożyczki (N2.1+N2.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 182 542,72 | 182 542,72 | 182 542,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie | 182 542,72 | 182 542,72 | 182 542,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 58 334,32 | 58 334,32 | 58 334,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 58 334,32 | 58 334,32 | 58 334,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 235 949,47 | 235 949,47 | 142 587,74 | 5 194,01 | 0,00 | 137 393,73 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 14 017,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 230 755,46 | 230 755,46 | 137 393,73 | 0,00 | 0,00 | 137 393,73 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 14 017,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 5 194,01 | 5 194,01 | 5 194,01 | 5 194,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy | | | | | pozostałe podmioty |
|--|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Niepозначone skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Beata Magdalena Podgórzak

Główny Księgowy
* Nie dotyczy sprawozdań zbieranych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tymi stanowisk jednostki.

0856557039

telefon

2024-10-10

rok m-c dzień

Wojciech Wieleżsko
Kierownik jednostki

7B474A30B167EA05



Beata Magdalena Podgórzak

Główny Księgowy

* Nie dotyczy sprawozdań złożonych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0856557039

telefon

2024-10-10

rok m-c dzień

Wojciech Wietoszek

Kierownik jednostki

7B474A30B167EA05



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.10

B. Poręczenia i gwarancje

| Wierzyciele | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|------|---------|----------|-----------|
| Wyszczególnienie | Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | | grupa I | grupa II | grupa III |
| | | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

| Lp. | Wyszczególnienie | Z budżetu państwa ogółem | | w tym: | | Z innych źródeł ogółem | | w tym: | |
|-----|---|--------------------------|------|--------|------|------------------------|------|--------|------|
| | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|--|------|------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

| Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (Ez. - część A) | ogółem (kol. 3+4+6+7+8) | wierzyciele krajowi | | | | | | wierzyciele zagraniczni | |
|---|-------------------------|---------------------|---|------|--------|------|------------------------------|-------------------------|------|
| | | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem | | w tym: | | przebiegielstwa nierniarsowe | pozostali wierzyciele | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. umowy kredytu i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. sprzedaż na raty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. leasing finansowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Beata Magdalena Podgórzak

085557039

2024-10-10

Wojciech Wieleżko

Główny Księgowy

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

rok m-c dzień

Kierownik jednostki

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

| Wyszczególnienie | | Kwota zobowiązania ogółem |
|---|--|---------------------------|
| 1 | | 2 |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | | 0,00 |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrestyturowane | | 0,00 |

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | | Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) | Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych | Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych |
|------------------|--|---------------------------------------|---|--|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| Wartość odsetek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Beata Magdalena Podgórzak

Główny Księgowy
Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tytuł kierownik jednostki

0855557039
telefon

2024-10-10
rok m-c dzień

Wojciech Wiebieszko
Kierownik jednostki

SJO BeSTia

EC0B4C364A38C153

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.10

Beata Magdalena Podgórzak

Główny Księgowy

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0856557039

telefon

2024-10-10

rok m-c dzień

Wojciech Wietoszek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W DROHICZYNIEul. Montera 7
17-312 Drohiczyn

Numer identyfikacyjny REGON:

050436589

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów
budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 30 czerwca roku 2024

Adresat:

Burmistrz Drohiczyzna

7141F1E5985ABDCD

Przed wypełnieniem
przeczytać instrukcję

Symbole

| woj. | powiat | gmina | typ gminy | związek jst | typ związku |
|------|--------|-------|-----------|-------------|-------------|
| 20 | 10 | 02 | 3 | | |

A.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Przychody | |
|----------------|--|----------|----------|--------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| G | 900 | 90017 | 0690 | 68 000,00 | 28 292,50 |
| G | 900 | 90017 | 0830 | 3 220 000,00 | 1 541 016,52 |
| G | 900 | 90017 | 0920 | 0,00 | 1 716,56 |
| G | 900 | 90017 | 0970 | 0,00 | 6 343,66 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | | | 0,00 | 248 834,10 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | | | 0,00 | 5 197,11 |
| H | RAZEM | | | 3 288 000,00 | 1 831 400,45 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | | | 631 704,00 | 631 704,00 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | | | 3 919 704,00 | 2 463 104,45 |

Beata Magdalena Podgórzak

Główny Księgowy
2024.07.10

SJO BeSTia

Wojciech Wietoszek

Kierownik jednostki
2024.07.10

7141F1E5985ABDCD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.10

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|----------------|--|----------|----------|--------------------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| | | | | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| M | 900 | 90017 | 3020 | 15 000,00 | 3 833,65 |
| M | 900 | 90017 | 4010 | 1 045 000,00 | 571 471,04 |
| M | 900 | 90017 | 4040 | 88 800,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 4110 | 202 000,00 | 88 022,08 |
| M | 900 | 90017 | 4120 | 28 000,00 | 20 220,69 |
| M | 900 | 90017 | 4170 | 130 000,00 | 65 573,00 |
| M | 900 | 90017 | 4210 | 714 808,00 | 303 149,38 |
| M | 900 | 90017 | 4260 | 618 000,00 | 184 763,36 |
| M | 900 | 90017 | 4270 | 30 000,00 | 23 967,61 |
| M | 900 | 90017 | 4280 | 2 000,00 | 1 200,00 |
| M | 900 | 90017 | 4300 | 652 000,00 | 367 799,96 |
| M | 900 | 90017 | 4360 | 4 500,00 | 2 131,38 |
| M | 900 | 90017 | 4410 | 200,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 4430 | 95 000,00 | 42 677,99 |
| M | 900 | 90017 | 4440 | 28 396,00 | 21 297,00 |
| M | 900 | 90017 | 4500 | 12 000,00 | 7 902,00 |
| M | 900 | 90017 | 4520 | 100,00 | 1,00 |
| M | 900 | 90017 | 4570 | 300,00 | 234,50 |
| M | 900 | 90017 | 4700 | 2 600,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 4710 | 3 000,00 | 1 314,28 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | | | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 248 834,10 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | | | 0,00 | 3 842,41 |
| N | RAZEM | | | 3 671 704,00 | 1 958 235,43 |
| 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) | | | 248 000,00 | 504 869,02 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | | | 3 919 704,00 | 2 463 104,45 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 33 325,74 |

1) niepotrzebne skreślić

Beata Magdalena Podgórzak

Główny Księgowy
2024.07.10

SJO BeSTia

Wojciech Wietoszko

Kierownik jednostki
2024.07.10

7141F1E5985ABDCD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.10

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) | 390 262,50 | 180 152,25 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 369 636,82 | 321 670,40 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 0,00 | 0,00 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 16 402,39 | 18 036,52 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 144 021,19 | 60 552,94 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 112 361,54 | 108 928,35 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 240 556,86 | 105 881,98 |
| W | 041 | w tym: wobec inwestycji finansowanych z: | | |
| W | 042 | środków własnych | 0,00 | 0,00 |
| W | 043 | dotacji | 0,00 | 0,00 |
| W | 044 | 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) | 631 704,00 | 504 869,02 |
| | | 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 | 362 469,71 | 312 908,56 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 77 360,15 | 0,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 76 728,36 | 40 240,79 |
| W | 092 | w tym z tytułu: | | |
| W | 093 | składek na FUS | 71 648,99 | 38 077,32 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 5 079,37 | 2 163,47 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 72 983,84 | 59 320,29 |

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 | 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 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 | | 4 | 5 |
| Z | 100 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 713,00 | 0,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

Beata Magdalena Podgórzak

Główny Księgowy
2024.07.10

SJO BeSTia

7141F1E5985ABDCD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.10

Wojciech Wietoszko

Kierownik jednostki
2024.07.10

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Beata Magdalena Podgórzak

Główny Księgowy
2024.07.10

Wojciech Wietoszek

Kierownik jednostki
2024.07.10

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DROHICZYNIE

ul. Monteńska 7

17-312 Drohiczyn

050436589

Nazwa województwa i) podlaskie

Nazwa powiatu / związku i) sieniński

Nazwa gminy / związku DROHICZYN

Numer identyfikacyjny REGON

17-312 Drohiczyn

Nazwa województwa i) podlaskie

Nazwa powiatu / związku i) sieniński

Nazwa gminy / związku DROHICZYN

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku

WOJ. 2i

POWIAT 2i

GMINA 2i

TYP GMI. 2i

ZWIĄZEK JST 2i

TYP ZW. 2i

Grupa 2i

20

10

02

3

Adresat:

Burmistrz Drohiczyna

80682EC7FC4660F9

Przed wypięceniem przeczytać instrukcję

| A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|---|----------|----------|------------|----------|----------------|------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|--|---------------------|--|--------------------------------|
| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol.3+15) | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | | | |
| | | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niefinansowe działające na gospodarskich domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy zewnętrznego | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N1.1 krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N1.2 długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2 pożyczki (N2.1+N2.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 180 152,25 | 180 152,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 152,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie | 180 152,25 | 180 152,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 152,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagane (N4.1+N4.2) | 60 552,94 | 60 552,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 60 552,94 | 60 552,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 281 117,46 | 281 117,46 | 212 461,70 | 6 751,94 | 0,00 | 203 699,52 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 10 921,94 | 38 525,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 252 355,52 | 252 355,52 | 203 699,52 | 0,00 | 0,00 | 203 699,52 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 10 921,94 | 38 525,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 28 761,94 | 28 761,94 | 8 761,94 | 6 751,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Beata Magdalena Podgórzak

Główny Księgowy

* Nie dotyczy sprawozdań zaliczanych do sprawozdań przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0856557039

telefon

2024-07-09

rok m-c dzień

Wojciech Wieleżko

Kierownik jednostki

SJO BeSTia

80682EC7FC4660F9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.10

Słona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy | | | | | pozostałe podmioty |
|--|---------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+8+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydats) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Nieporozbite szereg
2) Wyplnno pty dotyczy

Beata Magdalena Podgórzak

Główny Księgowy

* Nie dotyczy sprawozdań zbliżonych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tymi Kierownik jednostki.

0856557039

telefon

2024-07-09

rok m-c dzień

Wojciech Wiatoszek

Kierownik jednostki

80682EC7FC4680F9



Beata Magdalena Podgórzak

Główny Księgowy

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0856557039

telefon

2024-07-09

rok m-c dzień

Wojciech Wiatoszko

Kierownik jednostki

80682EC7FC4660F9



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GBMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DROHICZYNIE

ul. Montera 7

17-312 Drohiczyn

Numer identyfikacyjny REGON050436589

Nazwa województwa

podlaskie

Nazwa powiatu / związku

siemiatycki

Nazwa gminy / związku

DROHICZYN

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

zakoładu budżetowego

sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku

Adresat:

Burmistrz Drohiczna

1BA0C88B4B1C654B

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wierzyciele krajowi | | | | | | | | | | wierzyciele zagraniczni | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|----------------|-------|--|-------------------------------|-------------------------|---|---------------------|--------------------------------|------|
| | | ogółem (kol. 4+8+10+11+12+13+14) | sektor publicznych ogółem (kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | pozostałe podmioty zagraniczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 1 500,60 | 1 500,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1 Zobowiązania ogółem (E1.1+E1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1.1 Zobowiązania ogółem (E1.1.1+E1.1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1.2 Zobowiązania ogółem (E1.2.1+E1.2.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2 Zobowiązania ogółem (E2.1+E2.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.1 Zobowiązania ogółem (E2.1.1+E2.1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.2 Zobowiązania ogółem (E2.2.1+E2.2.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 Zobowiązania ogółem (E3.1+E3.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3.1 Zobowiązania ogółem (E3.1.1+E3.1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3.2 Zobowiązania ogółem (E3.2.1+E3.2.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 Zobowiązania ogółem (E4.1+E4.2) | 1 500,60 | 1 500,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.1 Zobowiązania ogółem (E4.1.1+E4.1.2) | 1 500,60 | 1 500,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.2 Zobowiązania ogółem (E4.2.1+E4.2.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Beata Magdalena Podgórzak

Główny Księgowy

* Nie dotyczy sprawozdań zbieranych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0856557039

telefon

2024-07-09

rok m-c dzień

Wojciech Wieloszko

Kierownik jednostki

SJO BeStia

1BA0C88B4B1C654B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.10

Strona 1 z 4

B. Poręczenia i gwarancje

| Wierzyciele | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|
| Wyszczególnienie | Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | Wierzyciele | | | | |
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | | | | | | |
| F1, wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2, wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3, wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

| Lp. | Wyszczególnienie | w tym: | | Z innych źródeł ogółem | | w tym: | |
|-----|---|--------------------------|----------------|------------------------|--|----------------|------|
| | | Z budżetu państwa ogółem | długoterminowe | | | długoterminowe | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 1 | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | | | 0,00 | 0,00 |

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie |
|--|------|------|-----------|
| | 1 | 2 | |
| Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | | 0,00 | 0,00 |

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

| Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A) | ogółem (kol. 3+4+6+7+8) | wierzyciele krajowi | | | | | | wierzyciele zagraniczni | |
|--|-------------------------|---------------------|---|------|------------------------|------|-------------------------------|-------------------------|------|
| | | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem | | w tym | | przedsiębiorstwa niefinansowe | pozostałe wierzyciele | 8 |
| | | | 4 | 5 | instytucje parobankowe | 6 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 7 | |
| 1. umowy kredytu i pożyczki | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. sprzedaż na raly | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. leasing finansowy | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Beata Magdalena Podgórzak

Główny Księgowy

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

SJO BeSTia

1BA0C88B4B1C654B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.10

Wojciech Wietoszek

Kierownik jednostki

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

| Wyszczególnienie | | Kwota zobowiązania ogółem |
|---|---|---------------------------|
| 1 | 2 | |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | | 0,00 |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane | | 0,00 |

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | | Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) | Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych | Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych |
|------------------|------|---------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Wartość odsetek | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

Beata Magdalena Podgórzak

Główny Księgowy
Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tęko Kierownik jednostki.

0856557039
telefon

2024-07-09
rok m-c dzień

SJO BeSTia

1BA0C88B4B1C654B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.10

Wojciech Wietoszek
Kierownik jednostki

Beata Magdalena Podgórzak

Główny Księgowy

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje NfO kierownik jednostki.

0856557039
telefon

2024-07-09
rok m-c dzień

Wojciech Wietoszek
Kierownik jednostki

1BA0C88B4B1C654B

SJO BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.10