

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 31 grudnia roku 2014	Adresat:				
<b>Gmina Mogielnica</b>  ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie   035F4CEC37507EFE  				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>grójecki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>MOGIELNICA</b>							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
14	06	07	3			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, MOGIELNICA

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	36 000,00	35 660,49
G	0830	3 092 000,00	2 124 449,18
G	0920	0,00	12 837,88
G	0970	0,00	331,92
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 753 807,23
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	890 401,13
<b>H</b>	<b>RAZEM 94387</b>	<b>3 128 000,00</b>	<b>4 817 487,83</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	136 000,00	136 000,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>3 264 000,00</b>	<b>4 953 487,83</b>

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.02.20

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.02.20

035F4CEC37507EFE

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 000,00	9 685,28
M	4010	837 000,00	774 890,62
M	4040	64 000,00	63 081,86
M	4110	141 000,00	140 693,31
M	4120	20 000,00	12 444,33
M	4170	5 000,00	4 486,00
M	4210	335 000,00	289 227,14
M	4260	441 000,00	417 596,73
M	4270	50 000,00	34 853,77
M	4280	2 000,00	580,00
M	4300	182 000,00	181 079,43
M	4360	14 000,00	12 991,26
M	4390	2 000,00	0,00
M	4410	6 000,00	3 177,12
M	4430	16 000,00	15 886,61
M	4440	23 000,00	18 214,00
M	4480	841 000,00	840 176,00
M	4500	2 000,00	1 628,00
M	4520	94 000,00	72 046,00
M	4530	1 000,00	887,38
M	4610	2 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 753 807,23
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	21 100,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 180377</b>	<b>3 088 000,00</b>	<b>4 668 532,07</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	10 280,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	98 675,76
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	176 000,00	176 000,00
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 264 000,00</b>	<b>4 953 487,83</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	9 751,68

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.02.20

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.02.20

035F4CEC37507EFE

## 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)	253 417,62	241 717,02
W	020	Należności netto 1)	101 913,60	209 329,29
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	229 365,71	248 540,61
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	52 266,07	101 207,62
W	030	Pozostałe środki obrotowe	10 571,55	8 249,70
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	229 902,77	283 296,01
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	3 174,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	136 000,00	176 000,00
		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	84 357,60	196 867,09
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 194,95	43 954,35
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	19 246,20	25 385,44
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	18 332,94	19 561,66
W	093	składek na Fundusz Pracy	913,26	924,77
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	19 622,14	24 077,81

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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Anna Lewandowska

Sławomir Chmielewski

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.02.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.02.20

BeSTia

035F4CEC37507EFE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.16

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

<b>Uwagi do części: "Stan"</b>		
<b>Kod + Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
W044	Zobowiązania wymagalne	zobowiązania wymagalne dotyczą podatku VAT za VI,VII,VIII/2014, powstały w związku z dokonanymi w I/2015 korektami deklaracji VAT-7. Zobowiązania uiszczono w dn. 26.01.2015 wraz z z należnymi odsetkami w kwocie 98,00 zł. Odsetkami obciążono pracownika, który przyczynił się do powstania zobowiązania wymagalnego.

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.02.20

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.02.20

035F4CEC37507EFE

Strona 4 z 4