


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		33E3335EEF1D5C02			
670223445		do dnia 31 marca roku 2016					
Nazwa województwa mazowieckie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ grójecki							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ MOGIELNICA							
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	33 000,00	8 457,76
G	0830	3 228 000,00	533 157,62
G	0920	0,00	4 128,23
G	0970	0,00	3,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	211 503,00
H	RAZEM 94387	3 261 000,00	757 249,61
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	180 000,00	341 750,00
L	190 Ogółem (H+K110)	3 441 000,00	1 098 999,61

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.21

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.21

33E3335EEF1D5C02

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 000,00	812,92
M	4010	954 000,00	213 182,69
M	4040	77 000,00	17 206,19
M	4110	167 000,00	39 475,55
M	4120	27 000,00	2 983,53
M	4170	10 000,00	2 143,84
M	4210	270 000,00	99 398,13
M	4260	460 000,00	114 516,11
M	4270	50 000,00	34 246,01
M	4280	1 000,00	150,00
M	4300	170 000,00	42 477,69
M	4360	11 000,00	3 625,05
M	4410	5 000,00	535,64
M	4430	20 000,00	9 217,62
M	4440	20 000,00	4 813,25
M	4480	900 000,00	220 010,49
M	4500	3 000,00	2 800,00
M	4520	50 000,00	16 830,09
M	4530	2 000,00	258,38
M	6080	30 000,00	8 830,90
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 177457	3 237 000,00	833 514,08
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	1 714,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	204 000,00	263 771,53
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 441 000,00	1 098 999,61
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.21

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.21

33E3335EEF1D5C02

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)	351 648,87	100 672,11
W	020	Należności netto 1)	143 944,21	233 052,17
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	254 385,47	254 385,47
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	95 430,75	70 481,60
W	030	Pozostałe środki obrotowe	12 579,13	10 398,93
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	166 422,21	80 351,68
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)	341 750,00	263 771,53
		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	135 578,91	198 697,37
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 572,72	17 206,19
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	25 099,21	3 216,61
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	19 385,39	2 977,66
W	093	składek na Fundusz Pracy	857,40	238,95
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	31 653,63	38 376,59

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	30 000,00	8 830,90
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	11 843,00	1 714,00
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
2016.04.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.21

BeSTia

33E3335EEF1D5C02

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.31

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.21

BeSTia

33E3335EEF1D5C02

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.21

Strona 4 z 4