

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>	Adresat:				
<b>Gmina Mogielnica</b> ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	E1154E10CC48397D				
<b>670223445</b>		do dnia 31 grudnia roku 2017					
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
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	0630	0,00	22,50
G	0750	34 000,00	33 976,22
G	0830	4 496 000,00	3 238 869,24
G	0920	0,00	9 561,52
G	0940	0,00	135,77
G	0970	0,00	317,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 773 459,52
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	845 993,01
<b>H</b>	<b>RAZEM 95957</b>	<b>4 530 000,00</b>	<b>5 902 334,78</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	204 000,00	487 794,70
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>4 734 000,00</b>	<b>6 390 129,48</b>

z upoważnienia skarbnika  
Maria Irena Słupska

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.02.21

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.02.21

E1154E10CC48397D Korekta nr 1

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	15 000,00	13 909,03
M	4010	998 000,00	968 579,71
M	4040	80 000,00	69 564,94
M	4110	175 000,00	161 349,62
M	4120	20 000,00	13 152,80
M	4170	10 000,00	2 000,00
M	4210	863 000,00	763 825,86
M	4260	570 000,00	494 355,80
M	4270	200 000,00	194 575,68
M	4280	5 000,00	0,00
M	4300	210 000,00	206 945,53
M	4360	18 000,00	13 834,59
M	4390	5 000,00	2 500,00
M	4410	5 000,00	2 741,06
M	4430	32 000,00	26 939,79
M	4440	21 000,00	20 738,00
M	4480	960 000,00	870 032,00
M	4500	5 000,00	3 200,00
M	4520	60 000,00	38 478,00
M	4530	210 000,00	155 355,26
M	4700	4 000,00	3 256,00
M	6070	39 000,00	0,00
M	6080	15 000,00	3 648,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 773 459,52
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	46 767,54
<b>N</b>	<b>RAZEM 192617</b>	<b>4 520 000,00</b>	<b>5 849 208,73</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	50 761,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	214 000,00	490 159,75
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>4 734 000,00</b>	<b>6 390 129,48</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	7 425,20

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika  
Maria Irena Słupska

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.02.21

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.02.21

E1154E10CC48397D Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.07

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)	438 459,19	377 803,59
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	272 860,59	452 817,45
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	286 660,05	322 268,96
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	117 080,70	196 412,68
W	030	Pozostałe środki obrotowe	12 213,33	29 021,18
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	235 738,41	369 482,47
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>487 794,70</b>	<b>490 159,75</b>
		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	509 823,61	639 469,98
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 749,73	62 059,45
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	28 527,57	33 395,15
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	22 134,26	25 430,41
W	093	składek na Fundusz Pracy	848,23	970,07
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	43 071,46	97 423,22

<sup>1)</sup> 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	54 000,00	3 648,00
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	54 000,00	3 648,00
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	35 591,00	11 844,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Maria Irena Słupska

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.02.21

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.02.21

E1154E10CC48397D Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.07

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

z upoważnienia skarbnika  
Maria Irena Słupska

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.02.21

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.02.21

E1154E10CC48397D Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.07