

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2014	Adresat:				
Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 491D6A291A40C6B9 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa mazowieckie 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	36 000,00	26 798,07
G	0830	2 872 000,00	1 415 029,11
G	0920	0,00	7 424,46
G	0970	0,00	294,80
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	50 225,13
H	RAZEM 94387	2 908 000,00	1 499 771,57
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	136 000,00	136 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	3 044 000,00	1 635 771,57

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.13

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.21

491D6A291A40C6B9

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 000,00	2 490,35
M	4010	837 000,00	562 057,98
M	4040	63 000,00	47 191,45
M	4110	139 000,00	104 529,04
M	4120	20 000,00	9 200,40
M	4170	5 000,00	0,00
M	4210	367 000,00	215 891,71
M	4260	361 000,00	259 535,09
M	4270	50 000,00	22 039,46
M	4280	2 000,00	480,00
M	4300	160 000,00	121 248,10
M	4350	2 000,00	1 185,96
M	4360	10 000,00	7 171,07
M	4370	2 000,00	1 531,42
M	4390	2 000,00	0,00
M	4410	6 000,00	2 445,12
M	4430	12 000,00	7 885,51
M	4440	23 000,00	13 660,50
M	4480	700 000,00	632 061,00
M	4500	2 000,00	1 628,00
M	4520	94 000,00	53 067,00
M	4530	1 000,00	453,76
M	4610	2 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	8,00
N	RAZEM 189097	2 868 000,00	2 065 760,92
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)	176 000,00	-429 989,35
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 044 000,00	1 635 771,57
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.13

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.21

491D6A291A40C6B9

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	174 839,40
W	020	Należności netto 1)	101 913,60	200 924,96
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	229 365,71	229 365,71
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	52 266,07	87 788,96
W	030	Pozostałe środki obrotowe	10 571,55	8 963,70
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	229 902,77	814 717,41
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)	136 000,00	-429 989,35
		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	189 264,34
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 194,95	47 191,45
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	19 246,20	8 888,91
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	18 332,94	8 164,14
W	093	składek na Fundusz Pracy	913,26	724,77
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	19 622,14	68 200,40

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
2014.10.13Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.21

BeSTia

491D6A291A40C6B9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.12.12

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.13

BeSTia

491D6A291A40C6B9

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.21

Strona 4 z 4