


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

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:	4A82628422D5473A				
670223445		do dnia 30 września roku 2020					
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	0630	0,00	180,00
G	0750	31 000,00	23 298,17
G	0830	6 041 000,00	2 462 586,67
G	0920	0,00	11 482,31
G	0940	0,00	180,00
G	0970	0,00	164,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 439 104,62
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	930 848,00
H	RAZEM 95957	6 072 000,00	4 867 843,77
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	258 000,00	258 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	6 330 000,00	5 125 843,77

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.20

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

4A82628422D5473A

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	20 000,00	17 853,86
M	4010	1 320 000,00	807 168,68
M	4040	109 000,00	0,00
M	4110	238 000,00	135 588,79
M	4120	32 000,00	12 718,93
M	4170	10 000,00	680,00
M	4210	962 000,00	303 869,26
M	4260	760 000,00	389 700,61
M	4270	240 000,00	89 174,79
M	4280	5 000,00	2 510,00
M	4300	342 000,00	193 271,03
M	4360	20 000,00	6 470,78
M	4390	15 000,00	11 486,41
M	4410	8 000,00	3 073,75
M	4430	150 000,00	92 350,79
M	4440	25 000,00	23 335,08
M	4480	1 400 000,00	736 660,20
M	4500	10 000,00	8 963,00
M	4520	5 000,00	0,00
M	4530	100 000,00	47 296,73
M	4700	20 000,00	2 111,60
M	6070	105 000,00	0,00
M	6080	150 000,00	54 499,12
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 439 104,62
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	650,20
N	RAZEM 192617	6 046 000,00	4 378 538,23
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	28 269,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	284 000,00	719 036,54
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 330 000,00	5 125 843,77
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	14 831,96

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.20

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

4A82628422D5473A

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)	201 779,80	248 869,18
W	020	Należności netto ¹⁾	587 525,11	523 314,36
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	308 365,48	276 488,47
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	252 740,43	160 249,48
W	030	Pozostałe środki obrotowe	56 826,30	75 767,68
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	588 131,21	128 914,68
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)	258 000,00	719 036,54
		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	718 470,15	688 173,67
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 369,86	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	31 155,18	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	29 962,09	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 193,09	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	42 940,68	31 630,24

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	255 000,00	54 499,12
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	255 000,00	54 499,12
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	28 269,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Lewandowska

Sławomir Chmielewski

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

BeSTia

4A82628422D5473A

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.20

BeSTia

4A82628422D5473A

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

Strona 4 z 4