


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 31 marca roku 2015		Adresat:	
Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica						Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 62C7FAB52C1C7829 	
Numer identyfikacyjny REGON:							
670223445							
Nazwa województwa mazowieckie							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ grójecki							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ MOGIELNICA						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	35 000,00	8 862,42
G	0830	2 962 000,00	412 868,20
G	0920	0,00	5 662,43
G	0970	0,00	479,31
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	98 675,76
H	RAZEM 94387	2 997 000,00	526 548,12
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	176 000,00	176 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	3 173 000,00	702 548,12

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.21

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.21

62C7FAB52C1C7829

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 000,00	218,76
M	4010	850 000,00	253 393,76
M	4040	67 000,00	15 226,28
M	4110	136 000,00	35 924,68
M	4120	22 000,00	3 044,22
M	4170	5 000,00	0,00
M	4210	265 000,00	44 606,73
M	4260	388 000,00	115 432,54
M	4270	57 000,00	10 579,20
M	4280	2 000,00	50,00
M	4300	177 000,00	33 426,50
M	4360	17 000,00	3 139,65
M	4410	5 000,00	695,22
M	4430	15 000,00	9 113,10
M	4440	23 000,00	4 553,50
M	4480	890 000,00	221 387,00
M	4500	3 000,00	1 764,00
M	4520	56 000,00	8 038,00
M	4530	2 000,00	5,09
M	4610	3 000,00	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	0,00
N	RAZEM 175987	2 993 000,00	760 598,23
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)	180 000,00	-58 050,11
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 173 000,00	702 548,12
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.21

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.21

62C7FAB52C1C7829

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)	241 717,02	52 565,27
W	020	Należności netto 1)	209 329,29	140 716,10
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	248 540,61	248 540,61
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	101 207,62	53 508,83
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 249,70	9 048,40
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	283 296,01	260 379,88
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	3 174,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	176 000,00	-58 050,11
		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	196 867,09	122 089,98
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 954,35	15 226,28
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	25 385,44	2 872,62
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	19 561,66	2 634,14
W	093	składek na Fundusz Pracy	924,77	238,48
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	24 077,81	4 492,83

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	10 280,00	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
2015.04.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.21

BeSTia

62C7FAB52C1C7829

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.05

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.21

BeSTia

62C7FAB52C1C7829

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.21