


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Rb-30S roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Adresat:		
Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica						Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 566C15BAB3BA9E43 		
Numer identyfikacyjny REGON			za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013					
670223445								
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ mazowieckie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ grójecki						Wysłać bez pisma przewodniego		
Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ MOGIELNICA								
Symbole						Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	samorządowego zakładu budżetowego	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	06	07	3			100	900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, MOGIELNICA

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0750	33 000,00	36 331,26
G	0830	2 214 000,00	1 727 598,71
G	0920	0,00	17 327,39
G	0970	0,00	2 561,32
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	568 098,83
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	456 734,05
H	RAZEM 94487	2 247 000,00	2 808 651,56
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	136 000,00	136 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	2 383 000,00	2 944 651,56

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Anna Lewandowska

048-6635005

2014-02-18

Sławomir Chmielewski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

566C15BAB3BA9E43

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	16 000,00	9 773,86
M	4010	735 000,00	731 817,44
M	4040	63 000,00	59 119,54
M	4110	139 000,00	131 945,59
M	4120	20 000,00	12 469,13
M	4170	12 000,00	10 363,00
M	4210	345 000,00	343 495,56
M	4260	275 000,00	274 205,81
M	4270	50 000,00	43 082,08
M	4280	2 000,00	1 260,00
M	4300	90 000,00	88 944,34
M	4350	1 000,00	641,30
M	4360	9 000,00	8 051,91
M	4370	2 000,00	1 912,37
M	4390	2 000,00	0,00
M	4410	6 000,00	5 028,36
M	4430	12 000,00	6 884,93
M	4440	22 000,00	18 432,72
M	4480	350 000,00	306 447,00
M	4500	2 000,00	1 290,00
M	4520	90 000,00	85 582,00
M	4530	2 000,00	1 722,82
M	4610	2 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	584 738,27
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	5 058,40
N	RAZEM 189197	2 247 000,00	2 732 266,43
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	26 160,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	50 225,13
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	136 000,00	136 000,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 383 000,00	2 944 651,56

Anna Lewandowska

048-6635005

2014-02-18

Sławomir Chmielewski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

566C15BAB3BA9E43

Strona 2 z 4

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	218 359,42	253 417,62
W	020	Należności netto 1)	134 374,33	101 913,60
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	249 265,44	229 365,71
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	154 040,76	172 104,11
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 967,85	10 571,55
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	226 701,60	229 902,77
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	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	136 000,00	136 000,00
		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	132 017,33	84 357,60
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 416,99	41 194,95
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	19 992,56	19 246,20
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	15 316,23	18 332,94
W	093	składek na Fundusz Pracy	840,55	913,26
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	26 075,89	19 622,14

1) - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
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 poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	26 160,00	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

048-6635005

2014-02-18

Sławomir Chmielewski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

566C15BAB3BA9E43

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Lewandowska

Główny Księgowy / Skarbnik

048-6635005

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

566C15BAB3BA9E43

Strona 4 z 4