


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				<b>Rb-30S półroczne</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>			Adresat:	
<b>Urząd Gminy i Miasta Mogielnica</b>  ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica							Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  6845923D5C2BCBA0 	
Numer identyfikacyjny REGON				za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012				
<b>000529812</b>								
Nazwa województwa <sup>1)2)</sup> <b>mazowieckie</b>						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  Wysłać bez pisma przewodniego		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)2)</sup> <b>grójecki</b>								
Nazwa gminy / związku <sup>1)2)</sup> <b>MOGIELNICA</b>								
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	17 829,98
G	0830	2 019 000,00	808 852,69
G	0870	0,00	6 130,52
G	0920	0,00	20 236,93
G	0970	0,00	112,00
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	6 758,77
<b>H</b>	<b>RAZEM 95357</b>	<b>2 052 000,00</b>	<b>859 920,89</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	136 000,00	138 877,81
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 188 000,00</b>	<b>998 798,70</b>

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Główny Księgowy / Skarbnik

048-6635005

telefon

2012-07-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	16 000,00	7 688,95
M	4010	692 000,00	316 567,11
M	4040	60 000,00	26 631,60
M	4110	119 000,00	57 842,14
M	4120	19 000,00	6 020,19
M	4170	5 000,00	3 493,00
M	4210	207 000,00	96 790,28
M	4260	210 000,00	124 608,40
M	4270	44 000,00	29 423,89
M	4280	5 000,00	0,00
M	4300	71 000,00	33 764,80
M	4350	1 000,00	224,58
M	4360	8 000,00	3 246,66
M	4370	3 000,00	749,66
M	4390	10 000,00	1 000,00
M	4410	5 000,00	3 305,28
M	4430	14 000,00	10 392,57
M	4440	20 000,00	9 392,00
M	4480	294 000,00	150 690,00
M	4500	2 000,00	1 206,00
M	4520	220 000,00	70 800,00
M	4530	1 000,00	264,06
M	4610	2 000,00	0,00
M	6080	24 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	7 793,28
<b>N</b>	<b>RAZEM 195277</b>	<b>2 052 000,00</b>	<b>961 894,45</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	401,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	2 877,81
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	136 000,00	33 625,44
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 188 000,00</b>	<b>998 798,70</b>

Główny Księgowy / Skarbnik

048-6635005

telefon

2012-07-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

## 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)	143 867,96	126 129,50
W	020	Należności netto 1)	136 928,47	152 258,77
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	258 428,04	251 669,27
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	119 396,07	145 257,01
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 691,25	6 465,06
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	150 609,87	251 227,89
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	138 877,81	33 625,44
		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	147 121,91	145 448,95
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 347,29	26 631,60
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	17 858,21	4 987,69
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	13 468,13	4 517,95
W	093	składek na Fundusz Pracy	784,63	469,74
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	12 103,10	34 889,95

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	401,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	2 877,81	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

048-6635005

2012-07-16

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

---

Główny Księgowy / Skarbnik

048-6635005

telefon

2012-07-16

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu