

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<p align="center">Rb-30S</p> <p align="center">sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</p> <p align="center">okres sprawozdawczy:</p> <p align="center">do dnia 30 czerwca roku 2014</p>	Adresat:				
<p align="center">Gmina Mogielnica</p> <p align="center">ul. Rynek 1</p> <p align="center">05-640 Mogielnica</p>			<p align="center">Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie</p> <p align="center">B69044B305EF4BDC</p> 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
<p>Nazwa województwa mazowieckie</p> <p>Nazwa powiatu / związku ¹⁾ grójecki</p> <p>Nazwa gminy / związku ¹⁾ MOGIELNICA</p>							
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	17 935,65
G	0830	2 872 000,00	822 444,29
G	0920	0,00	5 378,85
G	0970	0,00	48,70
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	896 032,62
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	1 032 032,62

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.18

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Joanna Urszula Kaźmierska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.22

B69044B305EF4BDC

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	16 000,00	1 695,27
M	4010	837 000,00	373 281,04
M	4040	63 000,00	31 598,04
M	4110	139 000,00	70 094,39
M	4120	20 000,00	6 232,13
M	4170	5 000,00	0,00
M	4210	367 000,00	118 866,85
M	4260	361 000,00	167 057,99
M	4270	50 000,00	13 935,13
M	4280	2 000,00	480,00
M	4300	120 000,00	79 891,97
M	4350	1 000,00	822,42
M	4360	7 000,00	4 812,97
M	4370	2 000,00	1 077,51
M	4390	2 000,00	0,00
M	4410	6 000,00	1 740,66
M	4430	12 000,00	6 186,15
M	4440	23 000,00	9 107,00
M	4480	700 000,00	423 945,00
M	4500	2 000,00	1 628,00
M	4520	130 000,00	39 420,00
M	4530	1 000,00	318,07
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	188,00
N	RAZEM 189097	2 868 000,00	1 352 378,59
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	-320 345,97
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 044 000,00	1 032 032,62
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.18

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Joanna Urszula KaźmierskaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.22

B69044B305EF4BDC

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	63 899,16
W	020	Należności netto 1)	101 913,60	140 733,43
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	57 704,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	10 571,55	8 309,75
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	229 902,77	533 288,31
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	-320 345,97
		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	129 545,91
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 194,95	31 598,04
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	19 246,20	5 466,48
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	18 332,94	5 466,48
W	093	składek na Fundusz Pracy	913,26	492,19
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	19 622,14	31 917,95

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

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.18

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Joanna Urszula KaźmierskaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.22

B69044B305EF4BDC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.09.09

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.18

BeSTia

B69044B305EF4BDC

z upoważnienia kierownika jednostki
Joanna Urszula Kaźmierska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.22