


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:	DEDCDB9403E31FF7				
670223445		do dnia 31 grudnia roku 2015					
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	0750	35 000,00	34 497,71
G	0830	3 037 000,00	2 268 825,27
G	0920	0,00	13 309,01
G	0970	0,00	1 917,71
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 776 908,93
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	957 252,76
H	RAZEM 94387	3 072 000,00	5 052 711,39
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	176 000,00	176 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	3 248 000,00	5 228 711,39

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.03.25

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.03.25

DEDCDB9403E31FF7 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	11 000,00	10 593,46
M	4010	850 000,00	848 362,03
M	4040	63 000,00	62 533,49
M	4110	147 000,00	146 906,12
M	4120	13 000,00	12 519,13
M	4170	5 000,00	4 923,71
M	4210	327 000,00	326 176,31
M	4260	435 000,00	434 906,44
M	4270	52 000,00	51 578,95
M	4280	1 000,00	450,00
M	4300	146 000,00	145 619,02
M	4360	14 000,00	13 473,34
M	4410	4 000,00	3 189,42
M	4430	17 000,00	16 861,86
M	4440	19 000,00	18 214,00
M	4480	877 000,00	876 179,00
M	4500	2 000,00	1 764,00
M	4520	49 000,00	48 512,00
M	4530	1 000,00	942,83
M	6070	35 000,00	28 912,19
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 776 908,93
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	45 592,16
N	RAZEM 177447	3 068 000,00	4 875 118,39
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	11 843,00
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	341 750,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 248 000,00	5 228 711,39
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	5 797,49

1) niepotrzebne skreślić

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.03.25

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.03.25

DEDADB9403E31FF7 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.26

Strona 2 z 4

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	351 648,87
W	020	Należności netto 1)	209 329,29	143 944,21
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	248 540,61	254 385,47
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	101 207,62	95 430,75
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 249,70	12 579,13
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	283 296,01	166 422,21
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	341 750,00
		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	196 867,09	135 578,91
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 954,35	43 572,72
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	25 385,44	25 099,21
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	19 561,66	19 385,39
W	093	składek na Fundusz Pracy	924,77	857,40
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	24 077,81	31 653,63

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	35 000,00	28 912,19
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	35 000,00	28 912,19
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
2016.03.25Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.03.25

BeSTia

DEDADB9403E31FF7 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

W pierwotnej wersji sprawozdania uwzględniono odpisy amortyzacyjne w poz. I 100 oraz równowartość odpisów amortyzacyjnych w poz. I 110 z uwzględnieniem majątku sfinansowanego ze środków własnych Zakładu.

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.03.25

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.03.25

DEDCDB9403E31FF7 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.26

Strona 4 z 4