


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:				
<b>Gmina Mogielnica</b> ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	E313B61A53AC8842				
<b>670223445</b>		do dnia 31 marca roku 2018					
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>grójecki</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>MOGIELNICA</b>							
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	0630	0,00	196,14
G	0750	33 000,00	8 152,92
G	0830	4 567 000,00	794 794,45
G	0920	0,00	6 390,73
G	0970	0,00	3,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	143 130,16
<b>H</b>	<b>RAZEM 95017</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>952 667,40</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	480 159,75	490 159,75
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>5 080 159,75</b>	<b>1 442 827,15</b>

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.20

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.20

E313B61A53AC8842

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 000,00	1 741,12
M	4010	1 050 000,00	0,00
M	4040	85 000,00	251 308,24
M	4110	175 000,00	41 138,55
M	4120	20 000,00	2 969,92
M	4170	15 000,00	0,00
M	4210	920 000,00	121 711,91
M	4260	580 000,00	96 329,11
M	4270	216 000,00	52 296,17
M	4280	5 000,00	0,00
M	4300	200 000,00	56 029,74
M	4360	15 000,00	2 419,56
M	4410	5 000,00	815,22
M	4430	40 000,00	30 629,60
M	4440	20 000,00	5 009,42
M	4480	1 020 000,00	222 452,00
M	4500	7 000,00	3 260,00
M	4520	60 000,00	0,00
M	4530	80 000,00	26 393,88
M	4700	7 000,00	6 031,00
M	6070	30 000,00	0,00
M	6080	30 000,00	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	1 188,73
<b>N</b>	<b>RAZEM 188227</b>	<b>4 590 000,00</b>	<b>921 724,17</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	11 469,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	490 159,75	509 633,98
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>5 080 159,75</b>	<b>1 442 827,15</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.20

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.20

E313B61A53AC8842

## 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)	377 803,59	291 765,38
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	452 817,45	300 569,72
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	322 268,96	322 268,96
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	196 412,68	87 807,14
W	030	Pozostałe środki obrotowe	29 021,18	48 638,78
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	369 482,47	131 339,90
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	490 159,75	509 633,98
		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	639 469,98	577 462,74
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 059,45	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	33 395,15	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	25 430,41	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	970,07	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	97 423,22	57 035,67

<sup>1)</sup> 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	38 917,00	11 469,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Lewandowska

Sławomir Chmielewski

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.20

BeSTia

E313B61A53AC8842

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.07

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Anna Lewandowska

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.20

BeSTia

E313B61A53AC8842

Sławomir Chmielewski

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.20