


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 762CAB637C68FF97 		
Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica					
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2022			
670223445					
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ grójecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ MOGIELNICA			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
14	06	07	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0630	0,00	178,75
G	400	40002	0830	1 665 000,00	229 799,74
G	400	40002	0920	0,00	2 176,08
G	400	40002	0970	0,00	59,00
G	600	60016	0830	200 000,00	28 456,75
G	700	70007	0750	31 000,00	7 767,66
G	900	90001	0830	3 150 000,00	545 601,58
G	900	90003	0830	615 000,00	91 029,80
G	900	90004	0830	70 000,00	5 143,00
G	900	90095	0830	70 000,00	10 823,10
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	474 403,37
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	35 885,49
H	RAZEM			5 801 000,00	1 431 324,32
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			293 000,00	293 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			6 094 000,00	1 724 324,32

Anna Lewandowska

Skarbnik
2022.04.22

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu
2022.04.22

762CAB637C68FF97

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	358 000,00	37 185,60
M	400	40002	4260	162 000,00	14 152,15
M	400	40002	4270	50 000,00	708,37
M	400	40002	4300	210 000,00	34 682,59
M	400	40002	4390	10 000,00	0,00
M	400	40002	4430	100 000,00	33 064,45
M	400	40002	4480	55 000,00	2 667,00
M	400	40002	6080	50 000,00	12 950,00
M	600	60016	4210	60 000,00	15 338,38
M	600	60016	4300	10 000,00	0,00
M	700	70007	4210	5 000,00	0,00
M	700	70007	4270	14 000,00	0,00
M	700	70007	4300	4 000,00	0,00
M	700	70007	4430	4 000,00	0,00
M	700	70007	4480	3 000,00	618,00
M	900	90001	4210	421 000,00	53 387,06
M	900	90001	4260	420 000,00	63 748,91
M	900	90001	4270	131 000,00	27 275,64
M	900	90001	4300	654 000,00	33 937,35
M	900	90001	4390	15 000,00	0,00
M	900	90001	4430	31 000,00	21 907,95
M	900	90001	4480	22 000,00	618,00
M	900	90001	4500	10 000,00	1 826,00
M	900	90001	4520	10 000,00	0,00
M	900	90001	6070	105 000,00	0,00
M	900	90001	6080	80 000,00	0,00
M	900	90003	4210	19 000,00	4 548,14
M	900	90003	4260	25 000,00	2 407,22
M	900	90003	4270	55 000,00	2 176,29
M	900	90003	4300	32 000,00	7 651,88
M	900	90003	4430	15 000,00	766,00
M	900	90003	4480	120 000,00	24 672,00
M	900	90003	4500	8 000,00	2 739,00
M	900	90003	6080	15 000,00	14 250,00
M	900	90004	4210	40 000,00	0,00
M	900	90004	4270	5 000,00	0,00
M	900	90004	4300	5 000,00	0,00
M	900	90017	3020	45 000,00	2 195,42
M	900	90017	4010	1 581 000,00	264 907,09
M	900	90017	4040	125 000,00	665,13
M	900	90017	4110	263 000,00	44 566,60
M	900	90017	4120	38 000,00	4 679,71
M	900	90017	4170	15 000,00	0,00
M	900	90017	4210	9 000,00	2 013,59
M	900	90017	4270	5 000,00	0,00

Anna Lewandowska

Skarbnik

2022.04.22

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu

2022.04.22

762CAB637C68FF97

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.26

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4280	4 000,00	2 140,00
M	900	90017	4300	50 000,00	14 656,10
M	900	90017	4360	12 000,00	1 747,82
M	900	90017	4410	9 000,00	1 188,79
M	900	90017	4430	10 000,00	1 263,74
M	900	90017	4440	36 000,00	9 034,09
M	900	90017	4530	150 000,00	0,00
M	900	90017	4700	25 000,00	2 390,00
M	900	90017	4710	22 000,00	0,00
M	900	90017	6080	20 000,00	0,00
M	900	90095	4210	1 000,00	179,14
M	900	90095	4300	40 000,00	696,08
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	474 403,37
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	1 329,81
N	RAZEM			5 793 000,00	1 241 334,46
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	-16 220,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			301 000,00	499 209,86
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 094 000,00	1 724 324,32
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	7 120,22

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Lewandowska

Skarbnik

2022.04.22

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu

2022.04.22

762CAB637C68FF97

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.26

Strona 3 z 5

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)	134 846,76	135 019,22
W	020	Należności netto ¹⁾	393 322,98	392 570,71
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	333 582,67	333 582,67
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	306 558,00	270 120,69
W	030	Pozostałe środki obrotowe	156 597,12	174 843,61
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	391 766,86	203 223,68
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)	293 000,00	499 209,86
		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	640 140,67	603 303,36
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 233,35	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	16 715,82	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	15 082,65	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 633,17	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	106 621,47	17 846,37

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	270 000,00	27 200,00
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	270 000,00	27 200,00
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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 365,00	864,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Lewandowska

Skarbnik
2022.04.22

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu
2022.04.22

762CAB637C68FF97

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.26

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Lewandowska

Skarbnik
2022.04.22

BeSTia

762CAB637C68FF97

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu
2022.04.22

Strona 5 z 5