


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>	8427A60EBCAB459D				
<b>670223445</b>		do dnia 30 czerwca roku 2020					
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	45,00
G	0750	31 000,00	15 555,86
G	0830	6 041 000,00	1 403 018,40
G	0920	0,00	8 005,10
G	0940	0,00	67,50
G	0970	0,00	111,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	968 961,12
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	531 588,14
<b>H</b>	<b>RAZEM 95957</b>	<b>6 072 000,00</b>	<b>2 927 352,12</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	258 000,00	258 000,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>6 330 000,00</b>	<b>3 185 352,12</b>

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.17

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.20

8427A60EBCAB459D

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	20 000,00	15 121,18
M	4010	1 320 000,00	533 936,21
M	4040	109 000,00	0,00
M	4110	238 000,00	90 395,94
M	4120	32 000,00	8 515,43
M	4170	10 000,00	680,00
M	4210	962 000,00	175 643,20
M	4260	760 000,00	268 925,80
M	4270	240 000,00	62 961,15
M	4280	5 000,00	2 510,00
M	4300	342 000,00	124 275,84
M	4360	20 000,00	4 465,00
M	4390	15 000,00	10 805,41
M	4410	8 000,00	2 250,14
M	4430	150 000,00	66 820,00
M	4440	25 000,00	15 556,72
M	4480	1 400 000,00	491 107,20
M	4500	10 000,00	8 963,00
M	4520	5 000,00	0,00
M	4530	100 000,00	47 296,73
M	4700	20 000,00	2 111,60
M	6070	105 000,00	0,00
M	6080	150 000,00	54 499,12
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	968 961,12
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	579,20
<b>N</b>	<b>RAZEM 192617</b>	<b>6 046 000,00</b>	<b>2 956 379,99</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	18 846,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	284 000,00	210 126,13
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>6 330 000,00</b>	<b>3 185 352,12</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	10 452,74

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.17

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.20

8427A60EBCAB459D

## 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)	201 779,80	63 118,17
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	587 525,11	411 422,54
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	308 365,48	308 365,48
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	252 740,43	139 588,39
W	030	Pozostałe środki obrotowe	56 826,30	37 442,21
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	588 131,21	301 856,79
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>	258 000,00	210 126,13
		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	718 470,15	581 283,88
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 369,86	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	31 155,18	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	29 962,09	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 193,09	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	42 940,68	48 434,18

<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	255 000,00	54 499,12
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	255 000,00	54 499,12
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	18 846,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Lewandowska

Sławomir Chmielewski

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.17Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.20

BeSTia

8427A60EBCAB459D

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.17

BeSTia

8427A60EBCAB459D

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.20

Strona 4 z 4