


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:	092A462B456ACA3B		
670223445		do dnia 30 czerwca roku 2022			
Nazwa województwa mazowieckie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ grójecki					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ MOGIELNICA					
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	159,81
G	400	40002	0830	1 665 000,00	394 003,74
G	400	40002	0920	0,00	5 105,07
G	400	40002	0970	0,00	133,00
G	600	60016	0830	200 000,00	119 161,75
G	700	70007	0750	81 000,00	20 649,91
G	900	90001	0830	3 150 000,00	1 088 895,97
G	900	90003	0830	615 000,00	195 878,26
G	900	90004	0830	70 000,00	16 452,00
G	900	90095	0830	70 000,00	24 018,16
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	948 418,61
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	216 437,02
H	RAZEM			5 851 000,00	3 029 313,30
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			293 000,00	293 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			6 144 000,00	3 322 313,30

Anna Lewandowska

Skarbnik
2022.07.21

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu
2022.07.21

092A462B456ACA3B

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	55 885,32
M	400	40002	4260	162 000,00	46 029,40
M	400	40002	4270	50 000,00	11 114,63
M	400	40002	4300	210 000,00	69 585,51
M	400	40002	4390	10 000,00	245,00
M	400	40002	4430	100 000,00	38 393,70
M	400	40002	4480	55 000,00	5 328,00
M	400	40002	6080	50 000,00	12 950,00
M	600	60016	4210	60 000,00	41 709,31
M	600	60016	4300	10 000,00	258,30
M	700	70007	4210	25 000,00	100,50
M	700	70007	4270	44 000,00	0,00
M	700	70007	4300	4 000,00	246,00
M	700	70007	4430	4 000,00	0,00
M	700	70007	4480	3 000,00	1 236,00
M	900	90001	4210	421 000,00	125 553,08
M	900	90001	4260	420 000,00	167 262,13
M	900	90001	4270	131 000,00	44 210,12
M	900	90001	4300	654 000,00	90 076,47
M	900	90001	4390	15 000,00	0,00
M	900	90001	4430	31 000,00	30 424,70
M	900	90001	4480	22 000,00	1 236,00
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	59 467,40
M	900	90001	6080	80 000,00	0,00
M	900	90003	4210	19 000,00	16 493,27
M	900	90003	4260	25 000,00	3 104,20
M	900	90003	4270	55 000,00	4 552,50
M	900	90003	4300	32 000,00	18 389,98
M	900	90003	4430	15 000,00	766,00
M	900	90003	4480	120 000,00	49 344,00
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	3 506,71
M	900	90004	4270	5 000,00	30,75
M	900	90004	4300	5 000,00	0,00
M	900	90017	3020	45 000,00	4 243,84
M	900	90017	4010	1 581 000,00	594 453,51
M	900	90017	4040	125 000,00	4 934,72
M	900	90017	4110	263 000,00	98 167,72
M	900	90017	4120	38 000,00	10 532,68
M	900	90017	4170	15 000,00	2 403,20
M	900	90017	4210	9 000,00	4 928,63
M	900	90017	4270	5 000,00	358,85

Anna Lewandowska

Skarbnik

2022.07.21

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu

2022.07.21

092A462B456ACA3B

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	3 060,00
M	900	90017	4300	50 000,00	30 413,16
M	900	90017	4360	12 000,00	3 489,97
M	900	90017	4410	9 000,00	1 762,96
M	900	90017	4430	10 000,00	1 384,87
M	900	90017	4440	36 000,00	18 068,18
M	900	90017	4530	150 000,00	0,00
M	900	90017	4700	25 000,00	3 480,00
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	197,82
M	900	90095	4300	40 000,00	6 146,64
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	948 418,61
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	4 918,66
N	RAZEM			5 843 000,00	2 657 678,00
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	-14 492,00
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	679 127,30
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 144 000,00	3 322 313,30
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	14 968,08

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Lewandowska

Skarbnik

2022.07.21

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu

2022.07.21

092A462B456ACA3B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.25

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	244 487,88
W	020	Należności netto ¹⁾	393 322,98	395 790,35
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	283 159,17
W	030	Pozostałe środki obrotowe	156 597,12	190 175,24
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	391 766,86	151 326,17
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	679 127,30
		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	616 741,84
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 233,35	324,32
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	16 715,82	189,11
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	15 082,65	189,11
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 633,17	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	106 621,47	148 348,14

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	86 667,40
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	86 667,40
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	2 592,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Lewandowska

Skarbnik
2022.07.21

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu
2022.07.21

092A462B456ACA3B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.25

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Lewandowska

Skarbnik
2022.07.21

BeSTia

092A462B456ACA3B

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu
2022.07.21