



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 47468E504AE89B1F	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2024		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
670223445					
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	0830	1 680 000,00	509 191,57
G	400	40002	0920	0,00	19 710,99
G	400	40002	0970	0,00	170,00
G	600	60014	0830	110 000,00	44 325,00
G	600	60016	0830	200 000,00	206 063,50
G	700	70007	0750	62 000,00	28 164,00
G	900	90001	0830	3 543 500,00	948 951,16
G	900	90003	0830	610 000,00	162 669,05
G	900	90004	0830	80 000,00	31 717,00
G	900	90095	0830	70 000,00	44 069,89
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	1 125 109,66
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	452 837,81
H	RAZEM			6 355 500,00	3 572 979,63
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			301 000,00	301 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			6 656 500,00	3 873 979,63

Anna Lewandowska

Skarbnik
2024.07.12

BeSTia

ROBERT GRZEGORZ LIPIEC

Przewodniczący zarządu
2024.07.19

47468E504AE89B1F

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	260 000,00	64 724,40
M	400	40002	4260	500 000,00	166 591,25
M	400	40002	4270	75 000,00	3 653,03
M	400	40002	4300	90 000,00	45 985,74
M	400	40002	4390	25 000,00	4 644,90
M	400	40002	4430	49 000,00	37 001,50
M	400	40002	4480	15 000,00	6 948,00
M	400	40002	4500	2 500,00	0,00
M	400	40002	4520	35 000,00	0,00
M	400	40002	6080	20 000,00	0,00
M	600	60014	4210	50 000,00	0,00
M	600	60014	4300	10 000,00	0,00
M	600	60016	4210	105 000,00	89 334,19
M	600	60016	4300	10 000,00	0,00
M	700	70007	4210	8 000,00	1 761,46
M	700	70007	4270	35 000,00	0,00
M	700	70007	4300	11 000,00	43,73
M	700	70007	4430	4 000,00	0,00
M	700	70007	4480	4 000,00	1 416,00
M	900	90001	4210	420 000,00	51 293,88
M	900	90001	4260	1 000 000,00	299 958,62
M	900	90001	4270	100 000,00	23 367,87
M	900	90001	4300	290 000,00	100 891,48
M	900	90001	4390	15 000,00	0,00
M	900	90001	4430	41 000,00	34 264,40
M	900	90001	4480	5 000,00	3 780,00
M	900	90001	4500	10 000,00	0,00
M	900	90001	4520	39 000,00	0,00
M	900	90001	6070	50 000,00	0,00
M	900	90001	6080	30 000,00	14 025,00
M	900	90003	4210	75 000,00	45 487,51
M	900	90003	4260	25 000,00	7 264,37
M	900	90003	4270	30 000,00	759,92
M	900	90003	4300	20 000,00	5 744,38
M	900	90003	4430	9 000,00	252,00
M	900	90003	4480	110 000,00	4 380,00
M	900	90003	4500	24 000,00	11 958,00
M	900	90003	6080	35 000,00	0,00
M	900	90004	4210	20 000,00	6 641,71
M	900	90004	4270	5 000,00	395,00
M	900	90004	4300	5 000,00	0,00
M	900	90017	3020	35 000,00	8 016,06
M	900	90017	4010	1 800 000,00	746 490,89
M	900	90017	4040	130 000,00	0,00
M	900	90017	4110	344 000,00	126 994,49

Anna Lewandowska

Skarbnik

2024.07.12

BeSTia

ROBERT GRZEGORZ LIPIEC

Przewodniczący zarządu

2024.07.19

47468E504AE89B1F

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4120	45 000,00	14 173,85
M	900	90017	4170	7 000,00	0,00
M	900	90017	4210	24 000,00	6 971,28
M	900	90017	4270	5 000,00	0,00
M	900	90017	4280	6 000,00	2 660,00
M	900	90017	4300	75 000,00	27 807,10
M	900	90017	4360	10 000,00	4 685,24
M	900	90017	4410	5 000,00	1 020,79
M	900	90017	4430	15 000,00	405,20
M	900	90017	4440	45 000,00	26 790,02
M	900	90017	4530	50 000,00	0,00
M	900	90017	4700	20 000,00	6 277,00
M	900	90017	4710	12 000,00	0,00
M	900	90017	6080	20 000,00	0,00
M	900	90095	4210	1 000,00	0,00
M	900	90095	4300	40 000,00	10 757,12
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 125 109,66
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			6 355 500,00	3 140 727,04
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	26 298,00
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	706 954,59
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 656 500,00	3 873 979,63
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	27 104,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Lewandowska

Skarbnik

2024.07.12

BeSTia

47468E504AE89B1F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.29

ROBERT GRZEGORZ LIPIEC

Przewodniczący zarządu

2024.07.19

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)	724 821,08	403 272,68
W	020	Należności netto ¹⁾	351 736,69	395 534,90
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	389 896,95	389 896,95
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	234 529,31	243 712,58
W	030	Pozostałe środki obrotowe	183 807,95	155 970,67
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	959 365,72	247 823,66
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	86 476,30	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)	301 000,00	706 954,59
		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	624 426,26	544 250,11
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 945,57	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	17 538,60	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	15 897,38	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 641,22	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	273 026,49	44 808,28

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	155 000,00	14 025,00
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	155 000,00	14 025,00
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	12 588,00	26 298,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Lewandowska

Skarbnik
2024.07.12

BeSTia

ROBERT GRZEGORZ LIPIEC

Przewodniczący zarządu
2024.07.19

47468E504AE89B1F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.29

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Lewandowska

Skarbnik
2024.07.12

BeSTia

47468E504AE89B1F

ROBERT GRZEGORZ LIPIEC

Przewodniczący zarządu
2024.07.19

Strona 5 z 5