


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>	C9E83E911593F114				
<b>670223445</b>		do dnia 30 września roku 2021					
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	493,50
G	0750	31 000,00	23 226,93
G	0830	5 548 000,00	2 587 642,34
G	0920	0,00	13 270,50
G	0970	0,00	190,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 397 011,73
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	212 718,72
<b>H</b>	<b>RAZEM 95017</b>	<b>5 579 000,00</b>	<b>4 234 553,72</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	284 000,00	284 000,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>5 863 000,00</b>	<b>4 518 553,72</b>

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.21

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.21

C9E83E911593F114

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	36 000,00	13 393,72
M	4010	1 386 000,00	872 831,94
M	4040	115 000,00	3 422,71
M	4110	220 000,00	143 425,10
M	4120	25 000,00	14 197,79
M	4170	15 000,00	2 350,00
M	4210	700 000,00	293 150,60
M	4260	800 000,00	284 923,75
M	4270	200 000,00	71 983,20
M	4280	4 000,00	480,00
M	4300	605 000,00	451 596,93
M	4360	15 000,00	5 424,60
M	4390	15 000,00	8 909,97
M	4410	8 000,00	3 203,03
M	4430	120 000,00	94 157,13
M	4440	34 000,00	23 465,16
M	4480	935 000,00	86 283,00
M	4500	12 000,00	8 815,00
M	4520	5 000,00	0,00
M	4530	150 000,00	0,00
M	4700	20 000,00	5 178,00
M	6070	40 000,00	0,00
M	6080	110 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 397 011,73
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	26 064,03
<b>N</b>	<b>RAZEM 192617</b>	<b>5 570 000,00</b>	<b>3 810 267,39</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	27 276,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	293 000,00	681 010,33
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>5 863 000,00</b>	<b>4 518 553,72</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	11 960,32

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.21

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.21

C9E83E911593F114

## 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)	265 292,44	323 842,94
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	352 072,42	327 980,03
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	338 151,87	333 337,86
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	76 648,94	276 968,60
W	030	Pozostałe środki obrotowe	55 481,26	86 887,57
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	388 846,12	57 700,21
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>	284 000,00	681 010,33
		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	574 392,98	610 306,46
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 652,50	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	34 644,85	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	26 607,26	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 371,94	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	29 707,36	57 203,96

<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	150 000,00	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	150 000,00	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	0,00	11 365,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Lewandowska

Sławomir Chmielewski

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.21

BeSTia

C9E83E911593F114

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.21

BeSTia

C9E83E911593F114

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.21