


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:	E669F37482A312D1				
670223445		do dnia 31 grudnia roku 2021					
Nazwa województwa mazowieckie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ grójecki							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ MOGIELNICA							
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	1 034,93
G	0750	31 000,00	31 080,90
G	0830	5 548 000,00	3 663 885,28
G	0920	0,00	15 366,12
G	0970	0,00	281,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 859 340,08
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	213 577,91
H	RAZEM 95017	5 579 000,00	5 784 566,22
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	284 000,00	284 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	5 863 000,00	6 068 566,22

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.03.29

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.03.29

E669F37482A312D1 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	36 000,00	16 593,08
M	4010	1 386 000,00	1 240 766,32
M	4040	115 000,00	90 656,06
M	4110	220 000,00	218 218,84
M	4120	25 000,00	22 350,92
M	4170	15 000,00	5 350,00
M	4210	700 000,00	508 025,82
M	4260	800 000,00	425 856,88
M	4270	200 000,00	89 271,50
M	4280	4 000,00	2 620,00
M	4300	660 000,00	648 894,39
M	4360	15 000,00	7 220,34
M	4390	15 000,00	9 909,97
M	4410	8 000,00	4 264,18
M	4430	135 000,00	124 763,06
M	4440	34 000,00	31 253,25
M	4480	865 000,00	115 044,00
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	8 096,00
M	6070	40 000,00	34 769,72
M	6080	110 000,00	88 122,37
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 859 340,08
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	31 796,47
N	RAZEM 192617	5 570 000,00	5 591 998,25
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	12 588,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	170 979,97
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	293 000,00	293 000,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 863 000,00	6 068 566,22
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	16 049,02

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.03.29

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.03.29

E669F37482A312D1 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.06

Strona 2 z 4

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	134 846,76
W	020	Należności netto ¹⁾	352 072,42	393 322,98
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	338 151,87	333 582,67
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	76 648,94	306 558,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	55 481,26	156 597,12
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	388 846,12	391 766,86
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)	284 000,00	293 000,00
		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	640 140,67
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 652,50	87 233,35
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	34 644,85	16 715,82
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	26 607,26	15 082,65
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 371,94	1 633,17
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	29 707,36	106 621,47

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	150 000,00	122 892,09
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	122 892,09
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	37 692,00	11 365,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Lewandowska

Sławomir Chmielewski

Główny księgowy / Skarbnik
2022.03.29Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.03.29

BeSTia

E669F37482A312D1 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.06

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dokonano korekty sprawozdania w poz. P110 i P120 oraz w poz. W020 i W040.

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.03.29

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.03.29

E669F37482A312D1 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.06