


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 744DD9B5B4940941	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
670223445		do dnia 31 grudnia roku 2022			
Nazwa województwa		mazowieckie			
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	4 055,59
G	400	40002	0830	1 665 000,00	911 231,10
G	400	40002	0870	0,00	414,00
G	400	40002	0920	0,00	11 084,46
G	400	40002	0970	0,00	2 239,75
G	600	60016	0830	220 000,00	210 010,75
G	700	70007	0750	81 000,00	50 976,35
G	900	90001	0830	3 150 000,00	2 820 671,73
G	900	90003	0830	615 000,00	386 925,48
G	900	90004	0830	70 000,00	26 748,00
G	900	90095	0830	70 000,00	61 210,85
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	1 936 932,36
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	216 087,55
H	RAZEM			5 871 000,00	6 638 587,97
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			293 000,00	293 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			6 164 000,00	6 931 587,97

Anna Lewandowska

 Skarbnik
 2023.02.27

BeSTia

Sławomir Chmielewski

 Przewodniczący zarządu
 2023.02.27

744DD9B5B4940941 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.11

Strona 1 z 5

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	126 670,16
M	400	40002	4260	162 000,00	111 661,20
M	400	40002	4270	50 000,00	25 821,38
M	400	40002	4300	210 000,00	193 217,12
M	400	40002	4390	12 000,00	11 010,65
M	400	40002	4430	98 000,00	73 110,70
M	400	40002	4480	55 000,00	10 661,00
M	400	40002	6080	50 000,00	12 950,00
M	600	60016	4210	80 000,00	52 284,81
M	600	60016	4300	10 000,00	258,30
M	700	70007	4210	21 000,00	4 570,15
M	700	70007	4270	44 000,00	24 844,50
M	700	70007	4300	8 000,00	5 496,00
M	700	70007	4430	4 000,00	0,00
M	700	70007	4480	3 000,00	2 472,00
M	900	90001	4210	421 000,00	352 783,42
M	900	90001	4260	450 000,00	442 912,81
M	900	90001	4270	101 000,00	71 750,46
M	900	90001	4300	654 000,00	310 969,07
M	900	90001	4390	15 000,00	0,00
M	900	90001	4430	51 000,00	44 685,30
M	900	90001	4480	4 000,00	3 312,00
M	900	90001	4500	8 000,00	3 652,00
M	900	90001	4520	10 000,00	0,00
M	900	90001	6070	105 000,00	79 973,40
M	900	90001	6080	80 000,00	30 130,28
M	900	90003	4210	64 000,00	62 652,26
M	900	90003	4260	10 000,00	4 500,56
M	900	90003	4270	25 000,00	11 784,05
M	900	90003	4300	52 000,00	40 345,45
M	900	90003	4430	15 000,00	7 784,00
M	900	90003	4480	100 000,00	97 848,00
M	900	90003	4500	8 000,00	5 478,00
M	900	90003	6080	15 000,00	14 250,00
M	900	90004	4210	40 000,00	10 103,74
M	900	90004	4270	5 000,00	523,75
M	900	90004	4300	5 000,00	0,00
M	900	90017	3020	45 000,00	14 638,60
M	900	90017	4010	1 581 000,00	1 267 595,46
M	900	90017	4040	125 000,00	86 057,25
M	900	90017	4110	263 000,00	218 368,94
M	900	90017	4120	38 000,00	24 061,33
M	900	90017	4170	15 000,00	7 403,20
M	900	90017	4210	19 000,00	17 866,96
M	900	90017	4270	5 000,00	358,85

Anna Lewandowska

Skarbnik

2023.02.27

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu

2023.02.27

744DD9B5B4940941 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.11

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4280	7 000,00	6 680,00
M	900	90017	4300	70 000,00	65 856,92
M	900	90017	4360	12 000,00	7 573,11
M	900	90017	4410	9 000,00	2 185,93
M	900	90017	4430	12 000,00	10 384,30
M	900	90017	4440	36 000,00	35 065,41
M	900	90017	4530	115 000,00	0,00
M	900	90017	4700	25 000,00	5 669,00
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	14 510,63
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	131 946,32
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 936 932,36
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	32 804,89
N	RAZEM			5 863 000,00	6 136 623,80
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	35 513,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	458 451,17
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			301 000,00	301 000,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 164 000,00	6 931 587,97
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	30 925,92

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Lewandowska

Skarbnik

2023.02.27

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu

2023.02.27

744DD9B5B4940941 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.11

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	699 430,76
W	020	Należności netto ¹⁾	393 322,98	224 078,41
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	333 582,67	360 330,19
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	306 558,00	173 990,42
W	030	Pozostałe środki obrotowe	156 597,12	218 819,85
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	391 766,86	841 329,02
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	131 946,32
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	301 000,00
		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	640 140,67	534 320,61
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 233,35	80 157,61
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	16 715,82	15 347,49
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	15 082,65	13 859,26
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 633,17	1 488,23
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	106 621,47	97 475,18

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	137 303,68
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	137 303,68
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	5 184,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Lewandowska

Skarbnik
2023.02.27

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu
2023.02.27

744DD9B5B4940941 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.11

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Korekta sprawozdania została sporządzona ze względu na błędne sumowanie pozycji sprawozdania w kolumnie "Plan" oraz "Wykonanie" w wierszu H (Razem) w części A oraz w wierszu N (Razem) w części B. Powyższe kwoty wyliczane są automatycznie i nie podlegają edycji, nieprawidłowe sumowanie wynika prawdopodobnie z błędu systemu Besti@.

Anna Lewandowska

Skarbnik
2023.02.27

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu
2023.02.27

744DD9B5B4940941 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.11

Strona 5 z 5