


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>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 czerwca roku 2015	Adresat:				
<b>Gmina Mogielnica</b>  ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie   0D24847132F60562  				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b> 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	0750	35 000,00	17 546,57
G	0830	3 037 000,00	928 116,29
G	0920	0,00	8 783,35
G	0970	0,00	1 051,81
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	98 675,76
<b>H</b>	<b>RAZEM 94387</b>	<b>3 072 000,00</b>	<b>1 054 173,78</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	176 000,00	176 000,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>3 248 000,00</b>	<b>1 230 173,78</b>

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.07.21

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.07.22

0D24847132F60562

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 000,00	817,12
M	4010	850 000,00	445 936,12
M	4040	67 000,00	31 591,02
M	4110	136 000,00	72 042,00
M	4120	22 000,00	6 245,00
M	4170	5 000,00	355,71
M	4210	265 000,00	108 900,94
M	4260	428 000,00	202 517,89
M	4270	57 000,00	17 487,44
M	4280	2 000,00	50,00
M	4300	177 000,00	72 904,56
M	4360	17 000,00	5 604,75
M	4410	5 000,00	1 299,24
M	4430	15 000,00	10 242,86
M	4440	23 000,00	9 107,00
M	4480	890 000,00	439 646,00
M	4500	3 000,00	1 764,00
M	4520	56 000,00	20 203,00
M	4530	2 000,00	844,69
M	4610	3 000,00	0,00
M	6070	35 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	6 433,82
<b>N</b>	<b>RAZEM 182057</b>	<b>3 068 000,00</b>	<b>1 453 993,16</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	180 000,00	-223 819,38
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 248 000,00</b>	<b>1 230 173,78</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.07.21

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.07.22

OD24847132F60562

## 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)	241 717,02	151 583,88
W	020	Należności netto 1)	209 329,29	128 424,15
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	248 540,61	248 540,61
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	101 207,62	39 631,29
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 249,70	10 488,70
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	283 296,01	514 316,11
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	3 174,00	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	176 000,00	-223 819,38
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	196 867,09	121 954,20
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 954,35	31 591,02
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	25 385,44	5 953,23
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	19 561,66	5 463,59
W	093	składek na Fundusz Pracy	924,77	489,64
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	24 077,81	16 712,21

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	35 000,00	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	35 000,00	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	10 280,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Anna Lewandowska

Sławomir Chmielewski

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.07.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.07.22

BeSTia

0D24847132F60562

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.22

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.07.21

BeSTia

OD24847132F60562

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.07.22