


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:	A874774544C95A9D				
670223445		do dnia 30 czerwca 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	459,50
G	0750	31 000,00	15 484,62
G	0830	5 548 000,00	1 471 545,50
G	0920	0,00	8 603,44
G	0970	0,00	140,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	934 643,96
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	211 608,40
H	RAZEM 95017	5 579 000,00	2 642 485,42
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	2 926 485,42

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.08.10

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.08.10

A874774544C95A9D Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.09.07

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	36 000,00	12 281,90
M	4010	1 386 000,00	598 168,38
M	4040	115 000,00	3 422,71
M	4110	220 000,00	96 268,94
M	4120	25 000,00	9 094,08
M	4170	15 000,00	2 350,00
M	4210	700 000,00	160 569,70
M	4260	800 000,00	155 942,68
M	4270	200 000,00	48 709,61
M	4280	4 000,00	300,00
M	4300	605 000,00	295 421,98
M	4360	15 000,00	3 620,18
M	4390	15 000,00	517,00
M	4410	8 000,00	2 233,54
M	4430	120 000,00	70 711,04
M	4440	34 000,00	15 649,90
M	4480	935 000,00	57 522,00
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	2 848,00
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	934 643,96
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	26 063,97
N	RAZEM 192617	5 570 000,00	2 505 154,57
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	394 054,85
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 863 000,00	2 926 485,42
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	8 022,64

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.08.10

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.08.10

A874774544C95A9D Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.09.07

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	77 037,47
W	020	Należności netto ¹⁾	357 261,42	332 966,45
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	338 151,87	334 448,18
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	76 648,94	242 265,37
W	030	Pozostałe środki obrotowe	55 481,26	35 814,12
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	394 035,12	51 763,19
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	394 054,85
		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	576 713,56
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 652,50	6 035,50
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	45 316,04

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	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
2021.08.10Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.08.10

BeSTia

A874774544C95A9D Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.09.07

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.08.10

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.08.10

A874774544C95A9D Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.09.07