


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:	78E95E05637C9AAC				
670223445		do dnia 31 grudnia roku 2020					
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	225,00
G	0750	31 000,00	31 040,48
G	0830	6 041 000,00	3 438 326,96
G	0920	0,00	14 491,36
G	0940	0,00	180,00
G	0970	0,00	231,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 909 163,95
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 179 443,62
H	RAZEM 95957	6 072 000,00	6 573 102,37
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	258 000,00	258 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	6 330 000,00	6 831 102,37

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.03.25

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.03.25

78E95E05637C9AAC Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.07

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	20 000,00	19 226,86
M	4010	1 320 000,00	1 150 331,95
M	4040	109 000,00	85 829,89
M	4110	238 000,00	207 135,03
M	4120	32 000,00	19 478,49
M	4170	10 000,00	680,00
M	4210	954 000,00	533 518,35
M	4260	760 000,00	577 424,52
M	4270	240 000,00	126 864,73
M	4280	5 000,00	2 670,00
M	4300	342 000,00	328 909,20
M	4360	20 000,00	8 302,84
M	4390	15 000,00	11 486,41
M	4410	8 000,00	4 067,76
M	4430	150 000,00	109 346,31
M	4440	33 000,00	32 136,68
M	4480	1 400 000,00	982 211,00
M	4500	10 000,00	8 963,00
M	4520	5 000,00	0,00
M	4530	100 000,00	47 296,73
M	4700	20 000,00	3 871,60
M	6070	105 000,00	0,00
M	6080	150 000,00	54 499,12
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 909 163,95
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	120 135,64
N	RAZEM 192617	6 046 000,00	6 343 550,06
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	5 189,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	198 363,31
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	284 000,00	284 000,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 330 000,00	6 831 102,37
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	19 211,18

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.03.25

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.03.25

78E95E05637C9AAC Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.07

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)	201 779,80	265 292,44
W	020	Należności netto ¹⁾	587 525,11	352 072,42
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	308 365,48	338 151,87
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	252 740,43	76 648,94
W	030	Pozostałe środki obrotowe	56 826,30	55 481,26
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	588 131,21	388 846,12
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)	258 000,00	284 000,00
		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	718 470,15	574 392,98
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 369,86	57 652,50
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	31 155,18	34 644,85
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	29 962,09	26 607,26
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 193,09	1 371,94
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	42 940,68	29 707,36

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	255 000,00	54 499,12
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	255 000,00	54 499,12
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	37 692,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Lewandowska

Sławomir Chmielewski

Główny księgowy / Skarbnik
2021.03.25Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.03.25

BeSTia

78E95E05637C9AAC Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.07

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.03.25

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.03.25

78E95E05637C9AAC Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.07