


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:	5DAFB14A0E518273				
670223445		do dnia 30 czerwca roku 2018					
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	271,14
G	0750	33 000,00	16 300,00
G	0830	4 567 000,00	1 461 394,37
G	0920	0,00	10 352,95
G	0970	0,00	6,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	428 332,91
H	RAZEM 95017	4 600 000,00	1 916 657,37
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	480 159,75	490 159,75
L	190 Ogółem (H+K110)	5 080 159,75	2 406 817,12

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.20

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.20

5DAFB14A0E518273

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 000,00	3 477,17
M	4010	1 050 000,00	507 468,13
M	4040	85 000,00	0,00
M	4110	175 000,00	77 943,78
M	4120	20 000,00	5 343,89
M	4170	15 000,00	2 000,00
M	4210	920 000,00	255 706,31
M	4260	580 000,00	222 863,12
M	4270	216 000,00	108 927,76
M	4280	5 000,00	0,00
M	4300	200 000,00	125 010,17
M	4360	15 000,00	7 696,14
M	4410	5 000,00	1 645,65
M	4430	80 000,00	64 192,74
M	4440	20 000,00	10 018,84
M	4480	972 000,00	441 572,00
M	4500	7 000,00	3 260,00
M	4520	60 000,00	26 279,00
M	4530	80 000,00	57 879,69
M	4700	15 000,00	9 421,00
M	6070	30 000,00	0,00
M	6080	30 000,00	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	9 796,71
N	RAZEM 188227	4 590 000,00	1 940 502,10
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	22 938,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	490 159,75	443 377,02
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 080 159,75	2 406 817,12
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.20

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.20

5DAFB14A0E518273

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)	377 803,59	161 718,33
W	020	Należności netto ¹⁾	452 817,45	290 485,84
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	322 268,96	322 268,96
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	196 412,68	91 992,84
W	030	Pozostałe środki obrotowe	29 021,18	41 949,88
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	369 482,47	50 777,03
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)	490 159,75	443 377,02
		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	639 469,98	568 454,31
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 059,45	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	33 395,15	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	25 430,41	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	970,07	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	97 423,22	21 511,30

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	60 000,00	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	60 000,00	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	38 917,00	22 938,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Lewandowska

Sławomir Chmielewski

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.20

BeSTia

5DAFB14A0E518273

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.20

BeSTia

5DAFB14A0E518273

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.20