

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2014	Adresat:				
Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie B81408BA33CB30A9 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa mazowieckie 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	0750	36 000,00	9 130,08
G	0830	2 872 000,00	379 222,33
G	0970	0,00	2 979,17
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	50 225,13
H	RAZEM 93467	2 908 000,00	441 556,71
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	136 000,00	136 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	3 044 000,00	577 556,71

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

B81408BA33CB30A9

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	16 000,00	87,00
M	4010	837 000,00	186 185,99
M	4040	63 000,00	15 694,84
M	4110	139 000,00	34 975,56
M	4120	20 000,00	3 097,47
M	4170	5 000,00	0,00
M	4210	417 000,00	55 936,73
M	4260	361 000,00	84 116,20
M	4270	50 000,00	8 498,55
M	4280	2 000,00	100,00
M	4300	70 000,00	28 952,70
M	4350	1 000,00	365,88
M	4360	7 000,00	2 420,14
M	4370	2 000,00	533,61
M	4390	2 000,00	0,00
M	4410	6 000,00	987,74
M	4430	12 000,00	3 647,42
M	4440	23 000,00	0,00
M	4480	700 000,00	215 829,00
M	4500	2 000,00	1 302,00
M	4520	130 000,00	15 877,00
M	4530	1 000,00	192,50
M	4610	2 000,00	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	983,00
N	RAZEM 189097	2 868 000,00	659 783,33
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)	176 000,00	-82 226,62
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 044 000,00	577 556,71
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

B81408BA33CB30A9

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)	253 417,62	68 628,24
W	020	Należności netto 1)	101 913,60	125 316,89
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	229 365,71	229 365,71
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	52 266,07	42 362,81
W	030	Pozostałe środki obrotowe	10 571,55	9 647,15
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	229 902,77	285 818,90
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)	136 000,00	-82 226,62
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	20,83
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	84 357,60	103 597,63
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 194,95	15 694,84
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	19 246,20	2 961,76
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	18 332,94	2 715,18
W	093	składek na Fundusz Pracy	913,26	246,58
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	19 622,14	35 303,65

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	0,00	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	0,00	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	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
dataKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

BeSTia

B81408BA33CB30A9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.06.05

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

B81408BA33CB30A9