


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 ADAB55DE7D0FF79A	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
670223445		do dnia 31 marca roku 2024			
Nazwa województwa		mazowieckie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		grójecki			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		MOGIELNICA			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
14	06	07	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	1 680 000,00	322 249,32
G	400	40002	0920	0,00	9 283,93
G	400	40002	0970	0,00	89,00
G	600	60014	0830	110 000,00	14 558,00
G	600	60016	0830	200 000,00	87 085,56
G	700	70007	0750	62 000,00	14 147,67
G	900	90001	0830	3 543 500,00	553 885,93
G	900	90003	0830	610 000,00	107 057,00
G	900	90004	0830	80 000,00	0,00
G	900	90095	0830	70 000,00	20 365,15
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	562 818,37
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	-11 814,48
H	RAZEM			6 355 500,00	1 679 725,45
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			301 000,00	301 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			6 656 500,00	1 980 725,45

Anna Lewandowska

Skarbnik
2024.04.10

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu
2024.04.18

ADAB55DE7D0FF79A

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	260 000,00	21 392,58
M	400	40002	4260	500 000,00	73 018,65
M	400	40002	4270	75 000,00	0,00
M	400	40002	4300	90 000,00	27 158,72
M	400	40002	4390	25 000,00	0,00
M	400	40002	4430	49 000,00	30 993,50
M	400	40002	4480	15 000,00	3 474,00
M	400	40002	4500	2 500,00	0,00
M	400	40002	4520	35 000,00	0,00
M	400	40002	6080	20 000,00	0,00
M	600	60014	4210	50 000,00	0,00
M	600	60014	4300	10 000,00	0,00
M	600	60016	4210	105 000,00	42 252,02
M	600	60016	4300	10 000,00	0,00
M	700	70007	4210	8 000,00	646,00
M	700	70007	4270	35 000,00	0,00
M	700	70007	4300	11 000,00	32,87
M	700	70007	4430	4 000,00	0,00
M	700	70007	4480	4 000,00	708,00
M	900	90001	4210	420 000,00	36 748,74
M	900	90001	4260	1 000 000,00	124 671,58
M	900	90001	4270	100 000,00	0,00
M	900	90001	4300	290 000,00	39 640,34
M	900	90001	4390	15 000,00	0,00
M	900	90001	4430	31 000,00	30 176,40
M	900	90001	4480	5 000,00	1 890,00
M	900	90001	4500	10 000,00	0,00
M	900	90001	4520	49 000,00	0,00
M	900	90001	6070	50 000,00	0,00
M	900	90001	6080	30 000,00	0,00
M	900	90003	4210	75 000,00	27 229,89
M	900	90003	4260	25 000,00	3 203,52
M	900	90003	4270	30 000,00	0,00
M	900	90003	4300	20 000,00	3 991,12
M	900	90003	4430	9 000,00	252,00
M	900	90003	4480	110 000,00	2 190,00
M	900	90003	4500	24 000,00	11 958,00
M	900	90003	6080	35 000,00	0,00
M	900	90004	4210	20 000,00	72,00
M	900	90004	4270	5 000,00	395,00
M	900	90004	4300	5 000,00	0,00
M	900	90017	3020	35 000,00	6 945,33
M	900	90017	4010	1 800 000,00	332 497,51
M	900	90017	4040	130 000,00	0,00
M	900	90017	4110	344 000,00	55 704,77

Anna Lewandowska

Skarbnik

2024.04.10

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu

2024.04.18

ADAB55DE7D0FF79A

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4120	45 000,00	6 227,85
M	900	90017	4170	7 000,00	0,00
M	900	90017	4210	24 000,00	2 863,01
M	900	90017	4270	5 000,00	0,00
M	900	90017	4280	6 000,00	2 170,00
M	900	90017	4300	75 000,00	12 213,65
M	900	90017	4360	10 000,00	2 596,42
M	900	90017	4410	5 000,00	594,24
M	900	90017	4430	15 000,00	143,76
M	900	90017	4440	45 000,00	13 395,01
M	900	90017	4530	50 000,00	0,00
M	900	90017	4700	20 000,00	1 489,00
M	900	90017	4710	12 000,00	0,00
M	900	90017	6080	20 000,00	0,00
M	900	90095	4210	1 000,00	0,00
M	900	90095	4300	40 000,00	697,72
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	562 818,37
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			6 355 500,00	1 482 451,57
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	12 927,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			301 000,00	485 346,88
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 656 500,00	1 980 725,45
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	13 388,37

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Lewandowska

Skarbnik

2024.04.10

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu

2024.04.18

ADAB55DE7D0FF79A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.25

Strona 3 z 5

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)	724 821,08	642 098,27
W	020	Należności netto ¹⁾	351 736,69	392 917,78
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	389 896,95	389 896,95
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	234 529,31	228 253,67
W	030	Pozostałe środki obrotowe	183 807,95	178 570,06
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	959 365,72	728 239,23
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	86 476,30	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)	301 000,00	485 346,88
		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	624 426,26	660 919,38
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 945,57	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	17 538,60	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	15 897,38	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 641,22	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	273 026,49	173 861,67

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	155 000,00	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	155 000,00	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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 588,00	13 149,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Lewandowska

Skarbnik
2024.04.10

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu
2024.04.18

ADAB55DE7D0FF79A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.25

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Lewandowska

Skarbnik

2024.04.10

BeSTia

ADAB55DE7D0FF79A

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu

2024.04.18

Strona 5 z 5