



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 E6D62C979381B5DA	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2023		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
670223445					
Nazwa województwa		mazowieckie		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	0630	0,00	124,05
G	400	40002	0640	0,00	686,42
G	400	40002	0830	1 673 000,00	417 423,00
G	400	40002	0920	0,00	4 820,35
G	400	40002	0970	0,00	12 597,00
G	600	60014	0830	110 000,00	31 871,00
G	600	60016	0830	200 000,00	59 116,70
G	700	70007	0750	62 000,00	28 695,12
G	900	90001	0830	3 527 500,00	1 089 889,52
G	900	90003	0830	610 000,00	149 913,76
G	900	90004	0830	70 000,00	27 916,00
G	900	90095	0830	80 000,00	62 950,58
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	1 129 042,85
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	459 156,02
H	RAZEM			6 332 500,00	3 474 202,37
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			301 000,00	301 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			6 633 500,00	3 775 202,37

Anna Lewandowska

 Skarbnik
 2023.07.21

BeSTia

Sławomir Chmielewski

 Przewodniczący zarządu
 2023.07.21

E6D62C979381B5DA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.02

Strona 1 z 5

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	66 779,78
M	400	40002	4260	670 000,00	118 861,50
M	400	40002	4270	66 000,00	31 101,42
M	400	40002	4300	70 000,00	24 603,99
M	400	40002	4390	35 000,00	8 000,00
M	400	40002	4430	70 000,00	14 280,50
M	400	40002	4480	12 900,00	6 006,00
M	400	40002	4500	2 100,00	2 042,00
M	400	40002	4520	32 000,00	29 129,20
M	400	40002	6080	20 000,00	0,00
M	600	60014	4210	50 000,00	12 538,16
M	600	60014	4300	10 000,00	0,00
M	600	60016	4210	105 000,00	2 878,20
M	600	60016	4300	10 000,00	0,00
M	700	70007	4210	8 000,00	0,00
M	700	70007	4270	35 000,00	0,00
M	700	70007	4300	11 000,00	3 978,06
M	700	70007	4430	4 000,00	0,00
M	700	70007	4480	4 000,00	1 195,00
M	900	90001	4210	633 000,00	82 867,63
M	900	90001	4260	1 000 000,00	376 331,99
M	900	90001	4270	80 000,00	43 650,95
M	900	90001	4300	294 000,00	83 197,92
M	900	90001	4390	15 000,00	0,00
M	900	90001	4430	21 000,00	6 989,00
M	900	90001	4480	4 000,00	1 380,00
M	900	90001	4500	8 500,00	8 168,00
M	900	90001	4520	50 000,00	20 803,70
M	900	90001	6070	50 000,00	0,00
M	900	90001	6080	30 000,00	0,00
M	900	90003	4210	28 000,00	22 870,39
M	900	90003	4260	20 000,00	5 593,76
M	900	90003	4270	30 000,00	1 375,20
M	900	90003	4300	14 000,00	13 566,21
M	900	90003	4430	9 000,00	253,00
M	900	90003	4480	110 000,00	53 838,00
M	900	90003	4500	5 000,00	4 084,00
M	900	90003	6080	35 000,00	0,00
M	900	90004	4210	20 000,00	5 345,09
M	900	90004	4270	5 000,00	0,00
M	900	90004	4300	5 000,00	0,00
M	900	90017	3020	35 000,00	4 395,32
M	900	90017	4010	1 592 000,00	704 866,27
M	900	90017	4040	126 000,00	3 129,91
M	900	90017	4110	260 000,00	101 698,05

Anna Lewandowska

Skarbnik

2023.07.21

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

E6D62C979381B5DA

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4120	38 000,00	12 124,16
M	900	90017	4170	7 000,00	0,00
M	900	90017	4210	24 000,00	3 707,21
M	900	90017	4270	5 000,00	1 445,67
M	900	90017	4280	6 000,00	620,00
M	900	90017	4300	75 000,00	24 588,28
M	900	90017	4360	10 000,00	4 068,00
M	900	90017	4410	5 000,00	828,00
M	900	90017	4430	15 000,00	216,93
M	900	90017	4440	40 000,00	17 519,22
M	900	90017	4530	50 000,00	0,00
M	900	90017	4700	20 000,00	2 138,00
M	900	90017	4710	22 000,00	0,00
M	900	90017	6080	20 000,00	0,00
M	900	90095	4210	1 000,00	53,34
M	900	90095	4300	40 000,00	1 740,20
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 129 042,85
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	372,91
N	RAZEM			6 332 500,00	3 064 262,97
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	6 294,00
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	704 645,40
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 633 500,00	3 775 202,37
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	18 023,04

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Lewandowska

Skarbnik

2023.07.21

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

E6D62C979381B5DA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.02

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)	699 430,76	343 107,88
W	020	Należności netto ¹⁾	224 078,41	326 380,15
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	360 330,19	360 330,19
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	173 990,42	26 592,58
W	030	Pozostałe środki obrotowe	218 819,85	185 023,32
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	841 329,02	149 865,95
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	131 946,32	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	704 645,40
		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	534 320,61	599 081,33
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 157,61	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	15 347,49	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	13 859,26	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 488,23	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	97 475,18	13 312,11

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	5 184,00	6 294,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Lewandowska

Skarbnik
2023.07.21

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu
2023.07.21

E6D62C979381B5DA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.02

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Lewandowska

Skarbnik
2023.07.21

BeSTia

E6D62C979381B5DA

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu
2023.07.21