


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 A877B9D40EA4C1A2	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2023		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
670223445					
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	0630	0,00	124,05
G	400	40002	0640	0,00	686,42
G	400	40002	0830	1 673 000,00	1 017 855,75
G	400	40002	0920	0,00	15 643,66
G	400	40002	0970	0,00	12 865,00
G	600	60014	0830	110 000,00	74 413,00
G	600	60016	0830	200 000,00	240 549,20
G	700	70007	0750	62 000,00	56 710,96
G	900	90001	0830	3 527 500,00	2 976 661,65
G	900	90003	0830	610 000,00	308 374,50
G	900	90004	0830	70 000,00	41 611,00
G	900	90095	0830	80 000,00	112 872,30
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	2 248 646,84
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	459 156,01
H	RAZEM			6 332 500,00	7 566 170,34
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	7 867 170,34

Anna Lewandowska

Skarbnik
2024.02.19

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu
2024.02.19

A877B9D40EA4C1A2

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	160 219,05
M	400	40002	4260	611 286,00	309 582,09
M	400	40002	4270	66 000,00	47 936,74
M	400	40002	4300	95 714,00	95 713,65
M	400	40002	4390	35 000,00	12 000,00
M	400	40002	4430	70 000,00	50 944,00
M	400	40002	4480	12 900,00	12 012,00
M	400	40002	4500	2 100,00	2 042,00
M	400	40002	4520	32 000,00	29 129,20
M	400	40002	6080	53 000,00	49 683,71
M	600	60014	4210	50 000,00	3 390,85
M	600	60014	4300	10 000,00	0,00
M	600	60016	4210	105 000,00	76 358,72
M	600	60016	4300	10 000,00	0,00
M	700	70007	4210	5 000,00	27,00
M	700	70007	4270	35 000,00	3 505,50
M	700	70007	4300	14 000,00	13 434,70
M	700	70007	4430	4 000,00	0,00
M	700	70007	4480	4 000,00	2 431,00
M	900	90001	4210	596 948,14	324 510,12
M	900	90001	4260	930 000,00	906 534,93
M	900	90001	4270	150 000,00	143 561,22
M	900	90001	4300	294 000,00	147 060,00
M	900	90001	4390	15 000,00	6 151,80
M	900	90001	4430	21 000,00	20 513,58
M	900	90001	4480	4 000,00	2 760,00
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	13 523,70
M	900	90003	4210	111 558,54	111 558,54
M	900	90003	4260	12 532,66	12 532,66
M	900	90003	4270	30 789,68	30 789,68
M	900	90003	4300	20 650,98	20 650,98
M	900	90003	4430	5 640,00	5 640,00
M	900	90003	4480	83 592,00	83 592,00
M	900	90003	4500	4 084,00	4 084,00
M	900	90003	6080	18 204,00	18 204,00
M	900	90004	4210	20 000,00	16 544,63
M	900	90004	4270	5 000,00	1 146,00
M	900	90004	4300	5 000,00	0,00
M	900	90017	3020	35 000,00	7 869,40
M	900	90017	4010	1 592 000,00	1 404 223,96
M	900	90017	4040	126 000,00	95 075,48
M	900	90017	4110	260 000,00	238 152,89

Anna Lewandowska

Skarbnik

2024.02.19

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu

2024.02.19

A877B9D40EA4C1A2

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	27 992,68
M	900	90017	4170	7 000,00	4 600,00
M	900	90017	4210	24 000,00	15 099,92
M	900	90017	4270	5 000,00	1 445,67
M	900	90017	4280	6 000,00	5 440,00
M	900	90017	4300	75 000,00	59 622,27
M	900	90017	4360	10 000,00	8 296,50
M	900	90017	4410	5 000,00	1 890,19
M	900	90017	4430	15 000,00	9 468,27
M	900	90017	4440	40 000,00	38 705,85
M	900	90017	4530	50 000,00	0,00
M	900	90017	4700	20 000,00	5 588,00
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	19 565,12
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	86 476,30
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	2 248 646,84
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	31 050,63
N	RAZEM			6 332 500,00	7 076 003,06
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	25 515,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	464 652,28
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			301 000,00	301 000,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 633 500,00	7 867 170,34
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	40 682,52

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Lewandowska

Skarbnik

2024.02.19

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu

2024.02.19

A877B9D40EA4C1A2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.05

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	724 821,08
W	020	Należności netto ¹⁾	224 078,41	351 736,69
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	360 330,19	389 897,02
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	173 990,42	234 529,05
W	030	Pozostałe środki obrotowe	218 819,85	183 807,95
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	841 329,02	959 365,72
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	131 946,32	86 476,30
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	301 000,00
		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	534 320,61	624 426,26
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 157,61	91 945,57
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	15 347,49	17 538,60
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	13 859,26	15 897,38
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 488,23	1 641,22
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	97 475,18	168 771,96

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	171 204,00	81 411,41
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	171 204,00	81 411,41
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	12 588,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Lewandowska

Skarbnik
2024.02.19

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu
2024.02.19

A877B9D40EA4C1A2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.05

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Lewandowska

Skarbnik

2024.02.19

BeSTia

A877B9D40EA4C1A2

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu

2024.02.19