


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:	8C793D91E58EE7A0				
670223445		do dnia 31 grudnia roku 2019					
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	568,82
G	0750	32 000,00	31 326,98
G	0830	5 294 000,00	3 414 714,17
G	0920	0,00	13 612,23
G	0970	0,00	267,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 962 868,76
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	915 879,71
H	RAZEM 95017	5 326 000,00	6 339 237,67
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	224 000,00	652 870,68
L	190 Ogółem (H+K110)	5 550 000,00	6 992 108,35

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.19

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.19

8C793D91E58EE7A0

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	15 000,00	14 188,08
M	4010	1 200 000,00	1 098 319,34
M	4040	100 000,00	80 129,39
M	4110	210 000,00	198 439,03
M	4120	27 000,00	17 538,29
M	4170	15 000,00	4 552,00
M	4210	930 000,00	709 848,72
M	4260	620 000,00	548 103,98
M	4270	240 000,00	106 114,95
M	4280	5 000,00	1 790,00
M	4300	370 000,00	364 287,13
M	4360	18 000,00	15 067,62
M	4410	8 000,00	3 125,22
M	4430	120 000,00	105 477,32
M	4440	27 000,00	26 045,00
M	4480	1 200 000,00	980 261,00
M	4500	7 000,00	3 312,00
M	4520	5 000,00	1 047,00
M	4530	75 000,00	0,00
M	4700	20 000,00	2 997,15
M	6070	30 000,00	0,00
M	6080	50 000,00	36 136,64
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 962 868,76
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	14 639,59
N	RAZEM 188227	5 292 000,00	6 294 288,21
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	27 270,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	412 550,14
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	258 000,00	258 000,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 550 000,00	6 992 108,35
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	7 729,20

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.19

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.19

8C793D91E58EE7A0

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)	352 409,24	201 779,80
W	020	Należności netto ¹⁾	410 306,21	587 525,11
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	348 149,70	308 365,48
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	132 466,56	252 740,43
W	030	Pozostałe środki obrotowe	55 732,28	56 826,30
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	165 577,05	588 131,21
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)	652 870,68	258 000,00
		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	642 210,46	718 470,15
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 493,31	53 369,86
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	26 052,97	31 155,18
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	20 239,57	29 962,09
W	093	składek na Fundusz Pracy	743,01	1 193,09
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	62 619,12	42 940,68

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	80 000,00	36 136,64
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	80 000,00	36 136,64
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	50 760,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Lewandowska

Sławomir Chmielewski

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.19

BeSTia

8C793D91E58EE7A0

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.19

BeSTia

8C793D91E58EE7A0

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.19

Strona 4 z 4