


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Adresat:	
<b>Gmina Mogielnica</b> ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  D06C8B538775AB0E	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>670223445</b>		do dnia 30 września roku 2023			
Nazwa województwa		<b>mazowieckie</b>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>grójecki</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>MOGIELNICA</b>			
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	747 440,27
G	400	40002	0920	0,00	8 799,28
G	400	40002	0970	0,00	12 695,00
G	600	60014	0830	110 000,00	57 113,00
G	600	60016	0830	200 000,00	175 852,20
G	700	70007	0750	62 000,00	42 768,46
G	900	90001	0830	3 527 500,00	2 002 014,66
G	900	90003	0830	610 000,00	221 272,25
G	900	90004	0830	70 000,00	34 636,00
G	900	90095	0830	80 000,00	86 405,78
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	1 692 895,08
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	459 156,01
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>6 332 500,00</b>	<b>5 541 858,46</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			301 000,00	301 000,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>6 633 500,00</b>	<b>5 842 858,46</b>

Anna Lewandowska

 Skarbnik  
 2023.10.17

BeSTia

Sławomir Chmielewski

 Przewodniczący zarządu  
 2023.10.18

D06C8B538775AB0E

## 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	107 205,45
M	400	40002	4260	637 000,00	197 848,27
M	400	40002	4270	66 000,00	37 820,07
M	400	40002	4300	70 000,00	47 116,07
M	400	40002	4390	35 000,00	12 000,00
M	400	40002	4430	70 000,00	24 832,50
M	400	40002	4480	12 900,00	9 009,00
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	49 683,70
M	600	60014	4210	50 000,00	2 878,20
M	600	60014	4300	10 000,00	0,00
M	600	60016	4210	105 000,00	50 935,47
M	600	60016	4300	10 000,00	0,00
M	700	70007	4210	8 000,00	27,00
M	700	70007	4270	35 000,00	3 075,00
M	700	70007	4300	11 000,00	5 350,20
M	700	70007	4430	4 000,00	0,00
M	700	70007	4480	4 000,00	1 810,00
M	900	90001	4210	633 000,00	163 526,39
M	900	90001	4260	930 000,00	581 281,37
M	900	90001	4270	150 000,00	107 418,90
M	900	90001	4300	294 000,00	122 493,77
M	900	90001	4390	15 000,00	6 151,80
M	900	90001	4430	21 000,00	8 660,00
M	900	90001	4480	4 000,00	2 070,00
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	13 523,71
M	900	90003	4210	48 000,00	35 199,00
M	900	90003	4260	15 000,00	7 799,83
M	900	90003	4270	18 000,00	2 383,50
M	900	90003	4300	15 000,00	14 140,54
M	900	90003	4430	5 000,00	2 671,00
M	900	90003	4480	110 000,00	80 757,00
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	15 142,07
M	900	90004	4270	5 000,00	820,00
M	900	90004	4300	5 000,00	0,00
M	900	90017	3020	35 000,00	6 690,81
M	900	90017	4010	1 592 000,00	1 008 421,63
M	900	90017	4040	126 000,00	3 129,91
M	900	90017	4110	260 000,00	154 182,82

Anna Lewandowska

Skarbnik

2023.10.17

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu

2023.10.18

D06C8B538775AB0E

## 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	18 518,81
M	900	90017	4170	7 000,00	4 600,00
M	900	90017	4210	24 000,00	5 530,11
M	900	90017	4270	5 000,00	1 445,67
M	900	90017	4280	6 000,00	4 730,00
M	900	90017	4300	75 000,00	37 277,46
M	900	90017	4360	10 000,00	6 226,05
M	900	90017	4410	5 000,00	1 380,00
M	900	90017	4430	15 000,00	8 607,27
M	900	90017	4440	40 000,00	27 975,39
M	900	90017	4530	50 000,00	0,00
M	900	90017	4700	20 000,00	3 708,00
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	9 275,34
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 692 895,08
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	777,10
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>6 332 500,00</b>	<b>4 773 281,50</b>
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)			301 000,00	1 069 576,96
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>6 633 500,00</b>	<b>5 842 858,46</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	28 204,35

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Lewandowska

Skarbnik

2023.10.17

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu

2023.10.18

D06C8B538775AB0E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.26

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	271 389,87
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	224 078,41	622 466,42
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	537 779,98
W	030	Pozostałe środki obrotowe	218 819,85	191 643,59
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	841 329,02	15 922,92
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>301 000,00</b>	<b>1 069 576,96</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	534 320,61	898 110,17
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	13 024,45

<sup>1)</sup> 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	188 000,00	63 207,41
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	188 000,00	63 207,41
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	9 441,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Lewandowska

Skarbnik  
2023.10.17

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu  
2023.10.18

D06C8B538775AB0E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.26

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Lewandowska

Skarbnik  
2023.10.17

BeSTia

D06C8B538775AB0E

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu  
2023.10.18