

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 2966D427958D2C49 	
Numer identyfikacyjny REGON: 670223445							
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ grójecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ MOGIELNICA						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	968,21
G	0750	33 000,00	32 231,11
G	0830	4 567 000,00	3 617 609,67
G	0920	0,00	15 978,85
G	0970	0,00	11,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 859 968,13
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	856 193,32
H	RAZEM 95017	4 600 000,00	6 382 960,29
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	480 159,75	490 159,75
L	190 Ogółem (H+K110)	5 080 159,75	6 873 120,04

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.20

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.20

2966D427958D2C49

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	12 000,00	11 968,60
M	4010	1 050 000,00	998 120,48
M	4040	85 000,00	65 288,81
M	4110	175 000,00	173 847,93
M	4120	20 000,00	12 305,30
M	4170	15 000,00	2 000,00
M	4210	793 000,00	788 209,01
M	4260	580 000,00	538 169,19
M	4270	216 000,00	215 869,11
M	4280	5 000,00	3 200,00
M	4300	315 000,00	313 951,83
M	4360	18 000,00	17 479,00
M	4410	5 000,00	3 419,15
M	4430	135 000,00	133 763,40
M	4440	22 000,00	21 603,00
M	4480	972 000,00	879 805,00
M	4500	7 000,00	3 260,00
M	4530	150 000,00	86 173,12
M	4700	15 000,00	11 115,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 859 968,13
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	43 040,30
N	RAZEM 171557	4 590 000,00	6 182 556,36
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	37 693,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	490 159,75	652 870,68
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 080 159,75	6 873 120,04
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	7 729,20

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.20

BeSTia

2966D427958D2C49

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.20

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)	377 803,59	352 409,24
W	020	Należności netto ¹⁾	452 817,45	410 306,21
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	322 268,96	348 149,70
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	196 412,68	132 466,56
W	030	Pozostałe środki obrotowe	29 021,18	55 732,28
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	369 482,47	165 577,05
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)	490 159,75	652 870,68
		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	639 469,98	642 210,46
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 059,45	45 493,31
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	33 395,15	26 052,97
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	25 430,41	20 239,57
W	093	składek na Fundusz Pracy	970,07	743,01
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	97 423,22	62 619,12

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	0,00	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	0,00	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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	38 917,00	45 876,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.20

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.20

2966D427958D2C49

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.05

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Lewandowska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.20

BeSTia

2966D427958D2C49

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.20

Strona 4 z 4