

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica		sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		C85B2E831E1B0454	
670223445		do dnia 30 września roku 2022			
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	320,28
G	400	40002	0830	1 665 000,00	695 450,52
G	400	40002	0920	0,00	7 810,68
G	400	40002	0970	0,00	237,00
G	600	60016	0830	200 000,00	189 811,75
G	700	70007	0750	81 000,00	36 223,03
G	900	90001	0830	3 150 000,00	1 998 079,05
G	900	90003	0830	615 000,00	280 838,36
G	900	90004	0830	70 000,00	24 156,00
G	900	90095	0830	70 000,00	37 653,75
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	1 433 638,66
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	219 514,96
H	RAZEM			5 851 000,00	4 923 734,04
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			293 000,00	293 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			6 144 000,00	5 216 734,04

Anna Lewandowska

Skarbnik
2022.10.21

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu
2022.10.21

C85B2E831E1B0454

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	358 000,00	106 336,50
M	400	40002	4260	162 000,00	74 574,08
M	400	40002	4270	50 000,00	13 130,86
M	400	40002	4300	210 000,00	113 800,22
M	400	40002	4390	10 000,00	4 346,20
M	400	40002	4430	100 000,00	52 119,95
M	400	40002	4480	55 000,00	7 992,00
M	400	40002	6080	50 000,00	12 950,00
M	600	60016	4210	60 000,00	48 429,81
M	600	60016	4300	10 000,00	258,30
M	700	70007	4210	21 000,00	455,73
M	700	70007	4270	44 000,00	24 844,50
M	700	70007	4300	8 000,00	5 496,00
M	700	70007	4430	4 000,00	0,00
M	700	70007	4480	3 000,00	1 854,00
M	900	90001	4210	421 000,00	188 210,75
M	900	90001	4260	420 000,00	275 043,33
M	900	90001	4270	131 000,00	50 148,03
M	900	90001	4300	654 000,00	190 192,95
M	900	90001	4390	15 000,00	0,00
M	900	90001	4430	51 000,00	35 359,45
M	900	90001	4480	4 000,00	2 694,00
M	900	90001	4500	8 000,00	3 652,00
M	900	90001	4520	10 000,00	0,00
M	900	90001	6070	105 000,00	59 467,40
M	900	90001	6080	80 000,00	0,00
M	900	90003	4210	49 000,00	28 788,97
M	900	90003	4260	25 000,00	3 312,21
M	900	90003	4270	25 000,00	4 552,50
M	900	90003	4300	52 000,00	29 855,52
M	900	90003	4430	15 000,00	4 695,00
M	900	90003	4480	100 000,00	73 176,00
M	900	90003	4500	8 000,00	5 478,00
M	900	90003	6080	15 000,00	14 250,00
M	900	90004	4210	40 000,00	6 518,82
M	900	90004	4270	5 000,00	503,75
M	900	90004	4300	5 000,00	0,00
M	900	90017	3020	45 000,00	5 185,65
M	900	90017	4010	1 581 000,00	914 693,80
M	900	90017	4040	125 000,00	4 934,72
M	900	90017	4110	263 000,00	144 432,59
M	900	90017	4120	38 000,00	15 593,69
M	900	90017	4170	15 000,00	2 403,20
M	900	90017	4210	19 000,00	9 848,19
M	900	90017	4270	5 000,00	358,85

Anna Lewandowska

Skarbnik

2022.10.21

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

C85B2E831E1B0454

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4280	4 000,00	3 490,00
M	900	90017	4300	70 000,00	44 158,62
M	900	90017	4360	12 000,00	5 270,56
M	900	90017	4410	9 000,00	1 762,96
M	900	90017	4430	10 000,00	8 063,39
M	900	90017	4440	36 000,00	27 102,27
M	900	90017	4530	120 000,00	0,00
M	900	90017	4700	25 000,00	3 480,00
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	197,82
M	900	90095	4300	40 000,00	7 190,76
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 433 638,66
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	4 918,66
N	RAZEM			5 843 000,00	4 079 211,22
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	-13 196,00
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	1 150 718,82
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 144 000,00	5 216 734,04
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	22 694,34

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Lewandowska

Skarbnik

2022.10.21

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

C85B2E831E1B0454

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.25

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)	134 846,76	534 679,59
W	020	Należności netto ¹⁾	393 322,98	475 600,62
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	333 582,67	333 582,67
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	306 558,00	431 986,25
W	030	Pozostałe środki obrotowe	156 597,12	203 273,51
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	391 766,86	62 834,90
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)	293 000,00	1 150 718,82
		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	640 140,67	765 568,92
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 233,35	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	16 715,82	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	15 082,65	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 633,17	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	106 621,47	57 037,77

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	270 000,00	86 667,40
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	270 000,00	86 667,40
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	11 365,00	3 888,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Lewandowska

Skarbnik
2022.10.21

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu
2022.10.21

C85B2E831E1B0454

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.25

Strona 4 z 5

Anna Lewandowska

Skarbnik

2022.10.21

BeSTia

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

C85B2E831E1B0454