

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Mogielnica

ul. Rynek 1

05-640 Mogielnica

Numer identyfikacyjny REGON:

670223445

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 30 września roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

2E59C4CE9764E5E5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

grójecki

Nazwa gminy / związku¹⁾

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	0640	0,00	12,38
G	400	40002	0830	1 680 000,00	918 594,42
G	400	40002	0920	0,00	31 863,83
G	400	40002	0970	0,00	264,00
G	600	60014	0830	110 000,00	96 308,50
G	600	60016	0830	200 000,00	267 158,21
G	700	70007	0750	62 000,00	41 842,84
G	900	90001	0830	3 543 500,00	1 944 752,57
G	900	90003	0830	610 000,00	254 375,15
G	900	90004	0830	80 000,00	41 350,00
G	900	90095	0830	70 000,00	66 178,87
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	1 687 400,95
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	464 070,40
H	RAZEM			6 355 500,00	5 814 172,12
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			301 000,00	301 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			6 656 500,00	6 115 172,12

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	91 333,84
M	400	40002	4260	500 000,00	249 999,03
M	400	40002	4270	75 000,00	14 043,04
M	400	40002	4300	90 000,00	61 610,62
M	400	40002	4390	10 000,00	4 644,90
M	400	40002	4430	64 000,00	63 694,50
M	400	40002	4480	15 000,00	10 422,00
M	400	40002	4500	2 500,00	0,00
M	400	40002	4520	35 000,00	0,00
M	400	40002	6080	20 000,00	0,00
M	600	60014	4210	10 000,00	0,00
M	600	60014	4300	5 000,00	0,00
M	600	60016	4210	155 000,00	133 603,55
M	600	60016	4300	5 000,00	0,00
M	700	70007	4210	8 000,00	2 077,95
M	700	70007	4270	35 000,00	5 356,00
M	700	70007	4300	11 000,00	9 084,60
M	700	70007	4430	4 000,00	0,00
M	700	70007	4480	4 000,00	2 120,00
M	900	90001	4210	420 000,00	151 357,48
M	900	90001	4260	1 000 000,00	500 919,38
M	900	90001	4270	100 000,00	53 270,13
M	900	90001	4300	290 000,00	140 174,47
M	900	90001	4390	14 000,00	0,00
M	900	90001	4430	42 000,00	41 331,40
M	900	90001	4480	5 000,00	4 575,00
M	900	90001	4500	10 000,00	0,00
M	900	90001	4520	39 000,00	0,00
M	900	90001	6070	50 000,00	0,00
M	900	90001	6080	30 000,00	14 025,00
M	900	90003	4210	75 000,00	65 474,49
M	900	90003	4260	25 000,00	8 765,61
M	900	90003	4270	30 000,00	1 861,98
M	900	90003	4300	20 000,00	15 951,70
M	900	90003	4430	9 000,00	3 005,00
M	900	90003	4480	110 000,00	7 665,00
M	900	90003	4500	24 000,00	23 590,00
M	900	90003	6080	35 000,00	0,00
M	900	90004	4210	20 000,00	8 671,97
M	900	90004	4270	5 000,00	591,21
M	900	90004	4300	5 000,00	0,00
M	900	90017	3020	35 000,00	8 903,02
M	900	90017	4010	1 800 000,00	1 190 761,67
M	900	90017	4040	130 000,00	10 963,92
M	900	90017	4110	344 000,00	195 358,53

Anna Lewandowska

Skarbnik

2024.10.14

Robert Grzegorz Lipiec

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

BeSTia

2E59C4CE9764E5E5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4120	45 000,00	20 916,69
M	900	90017	4170	7 000,00	0,00
M	900	90017	4210	24 000,00	8 194,41
M	900	90017	4270	5 000,00	0,00
M	900	90017	4280	6 000,00	4 150,00
M	900	90017	4300	75 000,00	46 136,94
M	900	90017	4360	10 000,00	7 015,01
M	900	90017	4410	5 000,00	1 489,14
M	900	90017	4430	15 000,00	11 902,20
M	900	90017	4440	53 600,00	53 580,04
M	900	90017	4530	50 000,00	0,00
M	900	90017	4700	11 400,00	7 257,00
M	900	90017	4710	12 000,00	0,00
M	900	90017	6080	20 000,00	0,00
M	900	90095	4210	1 000,00	109,09
M	900	90095	4300	40 000,00	11 803,70
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 687 400,95
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	11 593,91
N	RAZEM			6 355 500,00	4 966 756,07
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	39 447,00
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	1 108 969,05
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 656 500,00	6 115 172,12
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	40 983,26

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Lewandowska

Skarbnik

2024.10.14

Robert Grzegorz Lipiec

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

BeSTia

2E59C4CE9764E5E5

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)	724 821,08	554 317,19
W	020	Należności netto ¹⁾	351 736,69	622 093,06
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	389 896,95	389 896,95
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	234 529,31	473 843,74
W	030	Pozostałe środki obrotowe	183 807,95	225 694,29
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	959 365,72	293 135,49
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	86 476,30	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)	301 000,00	1 108 969,05
		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	624 426,26	670 419,94
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 945,57	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	17 538,60	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	15 897,38	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 641,22	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	273 026,49	55 167,22

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	155 000,00	14 025,00
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	155 000,00	14 025,00
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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 588,00	39 447,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Lewandowska

Robert Grzegorz Lipiec

Skarbnik
2024.10.14

Przewodniczący zarządu
2024.10.22

Anna Lewandowska

Skarbnik

2024.10.14

BeSTia

Robert Grzegorz Lipiec

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

2E59C4CE9764E5E5