


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <b>Zakład Gospodarki Komunalnej</b>  ul. Kilińskiego 9 08-140 Mordy			<b>Rb-30S</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 czerwca roku 2021			Adresat:  Urząd Miasta i Gminy Mordy	
Numer identyfikacyjny REGON:  <b>710490440</b>						F136A953E80E4EA0  	
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>			Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>siedlecki</b>			Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>MORDY</b>	
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Symbole					Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
14	26	05	3			900	90017

strona 1      sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, Zakład Gospodarki Komunalnej Mordy

**A.**

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 631 119,00	694 998,95
G	0920	2 000,00	830,59
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	443 208,55
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 92667</b>	<b>1 633 119,00</b>	<b>1 139 038,09</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	60 000,00	18 763,60
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 693 119,00</b>	<b>1 157 801,69</b>

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy / Skarbnik  
data

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	15 000,00	5 685,77
M	4010	852 874,00	349 032,65
M	4040	61 000,00	0,00
M	4110	163 637,00	62 086,31
M	4120	20 283,00	6 986,78
M	4170	28 548,00	20 779,30
M	4210	105 408,00	67 321,18
M	4260	150 000,00	98 389,81
M	4270	20 000,00	18 622,37
M	4280	1 700,00	690,00
M	4300	63 673,00	23 704,46
M	4360	3 500,00	1 464,39
M	4390	11 000,00	1 451,34
M	4410	3 500,00	1 641,39
M	4430	70 000,00	27 026,00
M	4440	18 604,00	13 952,34
M	4480	27 000,00	25 298,00
M	4500	300,00	233,00
M	4700	3 000,00	400,00
M	4710	14 092,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	443 208,55
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 176127</b>	<b>1 633 119,00</b>	<b>1 167 973,64</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	563,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	60 000,00	-10 734,95
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 693 119,00</b>	<b>1 157 801,69</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	16 996,62

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny księgowy / Skarbnik  
data

SJO BeSTia

F136A953E80E4EA0 Korekta nr 1

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data

## 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)	24 533,31	78 870,86
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	73 358,00	61 921,04
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 246,25	1 447,27
W	023	Należności netto wymagalne	23 039,84	24 797,05
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	79 127,71	151 526,85
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	18 763,60	-10 734,95
		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	53 333,80	59 721,65
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 464,55	42 919,70
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	9 837,03	45 185,13
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	8 898,22	34 122,44
W	093	składek na Fundusz Pracy	938,81	2 100,46
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	17 771,05	38 144,86

<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	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	16 010,00	563,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Główny księgowy / Skarbnik  
data

SJO BeSTia

F136A953E80E4EA0 Korekta nr 1

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s****Uwagi do części: "Przychody"**

Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	błędnie wpisana kwota 14655,34 - powinno być 18763,60

**Uwagi do części: "Stan"**

Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
W010	Srodki pieniężne (w tym środki w kasie)	błędnie wpisana kwota 25997,10 - powinno być 24533,31
W020	Należności netto	błędnie wpisana kwota 63443,97 - powinno być 73358,00
W022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	błędnie wpisana kwota 1243,83 - powinno być 1246,25
W023	Należności netto wymagalne	błędnie wpisana kwota 20016,96 - powinno być 23039,84
W040	Zobowiązania i inne rozliczenia	błędnie wpisana kwota 74785,73- powinno być 79127,71
W070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	błędnie wpisana kwota 14655,34- powinno być 18763,60
W081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	błędnie wpisana kwota 47833,56 - powinno być 53333,80
W090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	błędnie wpisana kwota 0,00 powinno być 51464,55
W091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	błędnie wpisana kwota 26 727,59 powinno być 9837,03
W092	w tym z tytułu: składek na FUS	błędnie wpisana kwota 20 321,88 - powinno być 8898,22
W093	składek na Fundusz Pracy	błędnie wpisana kwota 1 294,86 - powinno być 938,81
W094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	błędnie wpisana kwota 20 449,18 - powinno być 17771,05

Główny księgowy / Skarbnik  
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data