


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>Zakład Gospodarki Komunalnej</b> ul. Kilińskiego 9 08-140 Mordy			Urząd Miasta i Gminy Mordy				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	0C96F87A4E8B04F1				
<b>710490440</b>		do dnia 30 września roku 2021					
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>siedlecki</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>MORDY</b>							
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	1 064 745,24
G	0920	2 000,00	1 319,57
G	0970	2 512,00	2 511,85
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	662 272,39
<b>H</b>	<b>RAZEM 93637</b>	<b>1 635 631,00</b>	<b>1 730 849,05</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>1 695 631,00</b>	<b>1 749 612,65</b>

Główny księgowy / Skarbnik

Adrian Michał Burek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.11

SJO BeSTia

0C96F87A4E8B04F1

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.11

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	15 000,00	7 243,80
M	4010	850 374,00	530 805,86
M	4040	61 000,00	0,00
M	4110	163 637,00	93 565,84
M	4120	20 283,00	10 493,54
M	4170	42 640,00	36 336,30
M	4210	107 920,00	88 073,43
M	4260	150 000,00	147 255,67
M	4270	22 500,00	22 491,14
M	4280	1 700,00	1 226,00
M	4300	63 673,00	41 649,72
M	4360	3 500,00	2 156,91
M	4390	11 000,00	2 451,88
M	4410	3 500,00	2 275,41
M	4430	70 000,00	32 197,57
M	4440	18 604,00	18 603,12
M	4480	27 000,00	25 298,00
M	4500	300,00	233,00
M	4700	3 000,00	500,00
M	4710	0,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	662 272,39
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 176127</b>	<b>1 635 631,00</b>	<b>1 725 129,58</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	23 920,07
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 695 631,00</b>	<b>1 749 612,65</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny księgowy / Skarbnik

SJO BeSTia

0C96F87A4E8B04F1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.11

Adrian Michał Burek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2021.10.11

Strona 2 z 4

## 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	91 131,10
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	73 358,00	72 329,55
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 246,25	1 511,39
W	023	Należności netto wymagalne	23 039,84	29 821,90
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	79 127,71	139 540,58
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	23 920,07
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	41,87
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	53 333,80	70 135,48
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 464,55	45 321,01
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	9 837,03	50 225,43
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	8 898,22	47 839,90
W	093	składek na Fundusz Pracy	938,81	2 385,53
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	17 771,05	22 388,46

<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

Adrian Michał Burek

Główny księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.11

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

---

Główny księgowy / Skarbnik

SJO BeSTia

0C96F87A4E8B04F1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.11

Adrian Michał Burek

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.11

Strona 4 z 4