

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2019	Adresat:				
Urząd Miasta i Gminy Mordy ul.Kilińskiego 9 08-140 MORDY			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 18A273453E84C1E0 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
711582457							
Nazwa województwa mazowieckie							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ siedlecki							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ MORDY							
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, MORDY

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 372 247,00	889 627,92
G	0920	0,00	1 370,78
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	649 933,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 92667	1 372 247,00	1 540 931,70
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	46 000,00	7 907,36
L	190 Ogółem (H+K110)	1 418 247,00	1 548 839,06

Lidia Agnieszka Lipińska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.28

BeSTia

Jan Paweł Ługowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.28

18A273453E84C1E0 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 200,00	9 408,79
M	4010	656 251,00	380 515,34
M	4040	38 845,00	0,00
M	4110	124 159,00	64 486,53
M	4120	11 029,00	6 657,49
M	4170	23 000,00	18 921,20
M	4210	146 100,00	73 088,21
M	4260	167 500,00	120 487,02
M	4270	3 000,00	1 772,10
M	4280	1 500,00	1 140,00
M	4300	48 539,00	29 268,08
M	4360	3 500,00	2 539,89
M	4390	8 500,00	7 035,47
M	4410	1 500,00	692,52
M	4430	97 700,00	29 230,26
M	4440	14 728,00	14 624,54
M	4480	23 500,00	22 826,00
M	4500	233,00	233,00
M	4520	800,00	23,50
M	4700	4 500,00	3 795,88
M	6080	10 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	649 933,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 182017	1 395 084,00	1 436 678,82
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	5 152,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	23 163,00	107 008,24
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 418 247,00	1 548 839,06
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	8 663,12

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Lidia Agnieszka Lipińska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.28

BeSTia

Jan Paweł Ługowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.28

18A273453E84C1E0 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.15

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)	36 470,88	96 443,34
W	020	Należności netto ¹⁾	50 041,99	88 658,58
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 704,07	798,28
W	023	Należności netto wymagalne	15 601,14	20 753,94
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 217,15	322,83
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	81 822,66	78 416,51
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)	7 907,36	107 008,24
		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	49 210,42	86 685,52
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 282,58	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	8 142,53	19 185,41
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	7 483,53	18 265,97
W	093	składek na Fundusz Pracy	659,00	919,44
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	0,00

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	64 172,26	53 877,06
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	54 172,26	53 877,06
U	203	- środki własne	10 000,00	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	7 728,00	5 152,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Lidia Agnieszka Lipińska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.28

BeSTia

Jan Paweł Ługowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.28

18A273453E84C1E0 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.15

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Lidia Agnieszka Lipińska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.28

BeSTia

18A273453E84C1E0 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.15

Jan Paweł Ługowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.28