

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>	EE5AC5C63B9115B4				
<b>710490440</b>		do dnia 30 września roku 2020					
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	1 771 054,00	1 298 142,17
G	0870	52 000,00	52 000,00
G	0920	9 000,00	1 345,47
G	0950	65 800,00	65 800,00
G	0970	2 071,00	2 070,22
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	651 660,08
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	80 599,98
<b>H</b>	<b>RAZEM 95457</b>	<b>1 899 925,00</b>	<b>2 151 617,92</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	23 163,00	17 148,11
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 923 088,00</b>	<b>2 168 766,03</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	12 200,00	6 028,53
M	4010	809 424,00	573 366,12
M	4040	61 914,00	0,00
M	4110	154 804,00	90 172,75
M	4120	11 348,00	10 198,59
M	4170	24 000,00	21 165,00
M	4210	268 503,00	262 480,02
M	4260	155 950,00	109 815,87
M	4270	51 530,00	49 452,50
M	4280	1 981,00	1 684,00
M	4300	56 910,00	52 029,49
M	4360	3 500,00	2 418,78
M	4390	8 000,00	5 153,24
M	4410	2 542,00	2 040,25
M	4430	65 000,00	33 887,65
M	4440	18 867,00	18 866,63
M	4480	25 298,00	25 298,00
M	4500	233,00	233,00
M	4600	302,00	302,00
M	4700	908,00	900,01
M	6080	129 874,00	129 873,60
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	651 660,08
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	80 599,98
<b>N</b>	<b>RAZEM 182097</b>	<b>1 863 088,00</b>	<b>2 127 626,09</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	16 010,00
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	25 129,94
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 923 088,00</b>	<b>2 168 766,03</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	12 985,25

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny księgowy / Skarbnik  
data

SJO BeSTia

EE5AC5C63B9115B4

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)	1 190,39	145 446,24
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	73 945,13	57 491,58
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	820,25	1 138,87
W	023	Należności netto wymagalne	18 036,57	24 442,98
W	030	Pozostałe środki obrotowe	18 099,70	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	76 087,11	177 807,88
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	150 000,00
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>	17 148,11	25 129,94
		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	50 129,53	56 328,27
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 746,15	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	7 213,85	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	6 526,32	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	687,53	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	24 986,86	16 539,65

<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	279 874,00	129 873,60
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	150 000,00	0,00
U	203	- środki własne	129 874,00	129 873,60
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	16 010,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Główny księgowy / Skarbnik  
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

---

Główny księgowy / Skarbnik  
data

SJO BeSTia

EE5AC5C63B9115B4

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data