

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Kilińskiego 9 08-140 Mordy			Urząd Miasta i Gminy Mordy				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		C4B621B80913DE69 			
710490440		do dnia 31 grudnia roku 2020					
Nazwa województwa mazowieckie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
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, Zakład Gospodarki Komunalnej Mordy

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 771 054,00	1 667 955,13
G	0870	52 000,00	52 000,00
G	0920	9 000,00	1 763,65
G	0950	65 800,00	65 800,00
G	0970	2 071,00	2 070,22
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	866 468,43
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	80 599,98
H	RAZEM 95457	1 899 925,00	2 736 657,41
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	23 163,00	17 148,11
L	190 Ogółem (H+K110)	1 923 088,00	2 753 805,52

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	10 211,23
M	4010	778 471,00	743 150,71
M	4040	61 914,00	51 464,55
M	4110	150 608,00	127 770,35
M	4120	14 948,00	14 667,96
M	4170	28 970,00	28 630,00
M	4210	284 503,00	282 597,86
M	4260	155 950,00	153 962,81
M	4270	51 530,00	50 811,88
M	4280	2 291,00	2 291,00
M	4300	69 140,00	68 230,06
M	4360	3 400,00	3 340,20
M	4390	12 000,00	11 694,73
M	4410	2 770,00	2 621,55
M	4430	57 800,00	55 557,23
M	4440	18 867,00	18 866,63
M	4480	25 298,00	25 298,00
M	4500	233,00	233,00
M	4580	21,00	21,00
M	4600	302,00	302,00
M	4700	1 998,00	1 997,22
M	6080	129 874,00	129 873,60
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	866 468,43
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	83 040,92
N	RAZEM 186677	1 863 088,00	2 733 102,92
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	1 876,00
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	18 826,60
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 923 088,00	2 753 805,52
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	21 483,60

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny księgowy / Skarbnik
data

SJO BeSTia

C4B621B80913DE69 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)	1 190,39	24 533,31
W	020	Należności netto ¹⁾	73 945,13	73 421,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	820,25	1 246,25
W	023	Należności netto wymagalne	18 036,57	23 039,84
W	030	Pozostałe środki obrotowe	18 099,70	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	76 087,11	79 127,71
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)	17 148,11	18 826,60
		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	53 333,80
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 746,15	51 464,55
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	7 213,85	9 837,03
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	6 526,32	8 898,22
W	093	składek na Fundusz Pracy	687,53	938,81
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	24 986,86	17 771,05

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	279 874,00	279 873,60
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	150 000,00
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

Uwagi do części: "Koszty"		
Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	Skorygowano Podatek dochodowy od osób prawnych zwiększający koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	środki obrotowe zmniejszono o 1876 zł

Uwagi do części: "Stan"		
Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
W020	Należności netto	Należności zmniejszono o 1876 zł (podatek CIT-8 należny do US)
W070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	środki obrotowe zmniejszono o 1876 zł (podatek CIT-8)

Główny księgowy / Skarbnik
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data