

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:		C86F7641E5E0987B			
710490440		do dnia 31 marca 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	1 521 054,00	330 432,95
G	0920	0,00	437,36
G	0970	0,00	1 570,22
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	219 148,92
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 93637	1 521 054,00	551 589,45
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	23 163,00	17 148,11
L	190 Ogółem (H+K110)	1 544 217,00	568 737,56

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	3 619,15
M	4010	809 424,00	160 913,97
M	4040	61 914,00	0,00
M	4110	154 804,00	28 677,71
M	4120	11 348,00	3 097,67
M	4170	24 000,00	8 602,00
M	4210	74 200,00	28 181,61
M	4260	161 000,00	40 237,28
M	4270	3 000,00	1 178,92
M	4280	1 500,00	692,00
M	4300	49 339,00	11 896,87
M	4360	3 500,00	853,65
M	4390	8 000,00	459,04
M	4410	1 500,00	683,88
M	4430	65 000,00	8 905,55
M	4440	15 255,00	0,00
M	4480	25 000,00	25 298,00
M	4500	233,00	233,00
M	4600	0,00	302,00
M	4700	3 000,00	900,01
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	219 148,92
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 176017	1 484 217,00	543 881,23
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	530,00
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	24 326,33
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 544 217,00	568 737,56
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	3 807,18

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny księgowy / Skarbnik
data

SJO BeSTia

C86F7641E5E0987B

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	35 581,52
W	020	Należności netto ¹⁾	73 945,13	65 465,56
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	820,25	892,73
W	023	Należności netto wymagalne	18 036,57	15 594,37
W	030	Pozostałe środki obrotowe	18 099,70	17 435,50
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	76 087,11	94 156,25
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	24 326,33
		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	55 762,90
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 746,15	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	7 213,85	39 223,30
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	6 526,32	37 425,77
W	093	składek na Fundusz Pracy	687,53	1 797,53
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	24 986,86	25 192,98

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	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	7 728,00	530,00
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

C86F7641E5E0987B

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data