


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Kilińskiego 9 08-140 Mordy			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2021			Adresat: Urząd Miasta i Gminy Mordy	
Numer identyfikacyjny REGON: 710490440						9CE3E93DA95C2BEB 	
Nazwa województwa mazowieckie			Nazwa powiatu / związku ¹⁾ siedlecki			Nazwa gminy / związku ¹⁾ MORDY	
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
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	388 675,63
G	0920	2 000,00	427,94
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	222 180,91
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 92667	1 633 119,00	611 284,48
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	60 000,00	18 763,60
L	190 Ogółem (H+K110)	1 693 119,00	630 048,08

Adrian Michał Burek

Główny księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.13

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	15 000,00	4 675,69
M	4010	852 874,00	181 826,16
M	4040	65 000,00	0,00
M	4110	163 637,00	33 278,00
M	4120	20 283,00	3 792,77
M	4170	28 548,00	9 128,50
M	4210	105 408,00	46 694,87
M	4260	150 000,00	42 898,44
M	4270	16 000,00	13 330,41
M	4280	1 700,00	526,00
M	4300	63 673,00	15 807,51
M	4360	3 500,00	724,54
M	4390	11 000,00	247,32
M	4410	3 500,00	706,62
M	4430	70 000,00	13 714,00
M	4440	18 604,00	0,00
M	4480	27 000,00	25 298,00
M	4500	300,00	0,00
M	4700	3 000,00	0,00
M	4710	14 092,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	222 180,91
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 176127	1 633 119,00	614 829,74
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	14 655,34
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 693 119,00	630 048,08
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	8 498,31

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Adrian Michał Burek

Główny księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.13

SJO BeSTia

9CE3E93DA95C2BEB Korekta nr 1

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.13

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	25 997,10
W	020	Należności netto ¹⁾	73 358,00	63 443,97
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 246,25	1 243,83
W	023	Należności netto wymagalne	23 039,84	20 016,96
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	79 127,71	74 785,73
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)	18 763,60	14 655,34
		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	53 333,80	47 833,56
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 464,55	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	9 837,03	26 727,59
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	8 898,22	20 321,88
W	093	składek na Fundusz Pracy	938,81	1 294,86
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	17 771,05	20 449,18

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	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
2021.04.13

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Adrian Michał Burek

Główny księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.13