


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:		1336F0EA597BDE68			
710490440		do dnia 31 grudnia roku 2019					
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	1 372 247,00	1 267 221,33
G	0920	0,00	1 928,22
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	869 081,92
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 92667	1 372 247,00	2 138 231,47
K	110 (Stan śr. obroń. netto na początku okresu sprawozdawczego)	46 000,00	7 907,36
L	190 Ogółem (H+K110)	1 418 247,00	2 146 138,83

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	14 200,00	13 847,25
M	4010	612 251,00	596 023,15
M	4040	38 845,00	37 746,15
M	4110	124 159,00	103 077,66
M	4120	11 029,00	10 699,00
M	4170	25 000,00	24 471,20
M	4210	146 100,00	110 055,78
M	4260	167 500,00	160 013,85
M	4270	18 000,00	17 558,70
M	4280	2 000,00	1 731,00
M	4300	48 539,00	44 560,92
M	4360	3 500,00	3 400,99
M	4390	8 500,00	7 509,57
M	4410	1 500,00	1 351,96
M	4430	97 700,00	53 159,46
M	4440	14 728,00	14 012,97
M	4480	23 500,00	22 826,00
M	4500	233,00	233,00
M	4520	800,00	23,50
M	4700	7 000,00	6 689,37
M	6080	30 000,00	29 235,92
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	869 081,92
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 681,40
N	RAZEM 182017	1 395 084,00	2 128 990,72
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
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	17 148,11
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 418 247,00	2 146 138,83
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	12 110,81

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny księgowy / Skarbnik
data

SJO BeSTia

1336F0EA597BDE68 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)	36 470,88	1 190,39
W	020	Należności netto ¹⁾	50 041,99	73 945,13
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 704,07	820,25
W	023	Należności netto wymagalne	15 601,14	18 036,57
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 217,15	18 099,70
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	81 822,66	76 087,11
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	17 148,11
		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	50 129,53
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 282,58	37 746,15
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	8 142,53	7 213,85
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	7 483,53	6 526,32
W	093	składek na Fundusz Pracy	659,00	687,53
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	20 680,22	24 986,86

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	83 877,06	83 112,98
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	53 877,06	53 877,06
U	203	- środki własne	30 000,00	29 235,92
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	7 728,00
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

1336F0EA597BDE68 Korekta nr 1

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data