


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:			
Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Kilińskiego 9 08-140 Mordy		sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Urząd Miasta i Gminy Mordy			
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		7B7910E0F6F0BA6E			
710490440		do dnia 31 marca 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

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 341 347,00	254 150,08
G	0920	0,00	336,48
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	215 114,76
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 92667	1 341 347,00	469 601,32
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	46 000,00	7 907,36
L	190 Ogółem (H+K110)	1 387 347,00	477 508,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Krasnodębska

Główny księgowy / Skarbnik
data

Z up. DYREKTORA
ZGK w Mordach
Marta Mikołajczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 200,00	3 353,88
M	4010	656 251,00	115 394,46
M	4040	38 845,00	0,00
M	4110	124 159,00	20 562,54
M	4120	17 029,00	2 098,60
M	4170	23 000,00	4 950,00
M	4210	115 200,00	12 976,26
M	4260	167 500,00	35 640,72
M	4270	0,00	571,45
M	4280	1 500,00	504,00
M	4300	52 339,00	5 598,32
M	4360	3 500,00	912,04
M	4390	4 500,00	302,52
M	4410	1 500,00	0,00
M	4430	97 700,00	6 020,28
M	4440	14 228,00	0,00
M	4480	23 500,00	22 485,00
M	4500	233,00	233,00
M	4700	3 000,00	890,66
M	6080	10 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	215 114,76
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 177497	1 364 184,00	447 608,49
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	1 288,00
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	28 612,19
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 387 347,00	477 508,68
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	3 095,30

1) niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Krasnodębska

Główny księgowy / Skarbnik
data

SJO BeSTia

7B7910E0F6F0BA6E Korekta nr 2

10.06.2019

Z up. DYREKTORA
ZGK w Mordach
Marta Mikołajczuk

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	59 186,60
W	020	Należności netto ¹⁾	50 041,99	59 622,13
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 704,07	560,80
W	023	Należności netto wymagalne	15 601,14	12 971,71
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 217,15	2 207,69
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	81 822,66	92 404,23
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	28 612,19
		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	50 150,28
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 282,58	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	8 142,53	17 225,02
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	7 483,53	16 454,75
W	093	składek na Fundusz Pracy	659,00	770,27
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	20 680,22	17 360,51

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	43 000,00	33 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	33 000,00	33 000,00
U	203	- środki własne	10 000,00	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	1 288,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Krasnodębska

Główny księgowy / Skarbnik
data

Z up. DYREKTORA
ZGK w Mordac:
Martta Mikolajczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Przychody"

Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
G	0830	Zmiana w poz. plan-było 1308347,00 jest 1341347,00 zwiększenie o 33000,00 zł + zmiana w poz. wykonanie było 255347,05 jest 254150,08 - zmniejszenie o 1196,97 zł
G	0920	zmiaza- było 278,68 jest 336,48 - zwiększenie o 57,80 zł
H	RAZEM	Zmiana w poz. plan -było 1308347,00 jest 1341347,00 zwiększenie o 33000,00 zł + zmiana w poz. wykonanie- było 470740,49 jest 469601,32 - zmniejszenie o 1139,17 zł
L	190 Ogółem (H+K110)	Zmiana w poz. plan -było 1354347,00 jest 1387347,00-zwiększenie o 33000,00 zł + zmiana w poz. wykonanie -było 478647,85 jest 477508,68 - zmniejszenie o 1139,17 zł

Uwagi do części: "Koszty"

Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
M	4210	zmiana w poz. plan -było 82200,00 jest 115200,00 - zwiększenie o 33000,00 zł
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	zmiana w poz. wykonanie- było 47 095,92 jest 28 612,19 - zmniejszenie o 18 483,73 zł
P	100 (Inne zmniejszenia)	zmiana w poz. wykonanie - było - 17344,56 jest 0,00 - zmiana o -17344,56
N	RAZEM	Zmiana w poz. plan -było 1 331 184,00 jest 1 364 184,00 zwiększenie o 33000,00 zł + zmiana w poz. wykonanie- było 430 263,93 jest 447 608,49 - zwiększenie o 17 344,56 zł
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	Zmiana w poz. plan -było 1 354 347,00 jest 1 387 347,00 zwiększenie o 33000,00 zł + zmiana w poz. wykonanie- było 478 647,85 jest 477 508,68 - zmniejszenie o 1139,17 zł

Uwagi do części: "Stan"

Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
W020	Należności netto	Zmiana w poz. stan na koniec okresu sprawozdawczego- było 45 954,80 jest 59 622,13 - zwiększenie o 13 667,33
W022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	Zmiana w poz. stan na koniec okresu sprawozdawczego- było 1 704,07 jest 560,80 - zmniejszenie o 1 143,27 zł
W040	Zobowiązania i inne rozliczenia	Zmiana w poz. stan na koniec okresu sprawozdawczego- było 60 253,17 jest 92 404,23 - zwiększenie o 32 151,06 zł
W070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	Zmiana w poz. stan na koniec okresu sprawozdawczego- było 47 095,92 jest 28612,19 - zmniejszenie o 18 483,73 zł
W081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	Zmiana w poz. stan na koniec okresu sprawozdawczego- było 34 489,74 jest 50 150,28 - zwiększenie o 15 660,54 zł
W090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Zmiana w poz. stan na koniec okresu sprawozdawczego- było 13 125,38 jest 0,00- zmniejszenie o 13 125,38 zł
W091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	Zmiana w poz. stan na koniec okresu sprawozdawczego- było 7 983,58 jest 17 225,02 - zwiększenie o 9 241,44 zł
W092	w tym z tytułu: składek na FUS	Zmiana w poz. stan na koniec okresu sprawozdawczego- było 7 213,31 jest 16 454,75 - zwiększenie o 9 241,44 zł

Uwagi do części: "Finansowanie"

Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
--------------	------------------	----------

Z up. DYREKTORA
ZGK w Mordach

Marta Mikolajczuk

Główny księgowy / Skarbnik

SJO BeSTia

data
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Krasnołębska

7B7910E0F6F0BA6E Korekta nr 2

10.06.2019

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

data

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

U100	Wydatki inwestycyjne	Zmiana w poz. plan - było 0,00 jest 43 000,00 - zwiększenie o 43 000,00 zł Zmiana w poz. wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego - było 0,00 jest 33 000,00 - zwiększenie o 33 000,00 zł
U202	- dotacje celowe	Zmiana w poz. plan - było 0,00 jest 33 000,00 - zwiększenie o 33 000,00 zł Zmiana w poz. wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego - było 0,00 jest 33 000,00 - zwiększenie o 33 000,00 zł
U203	- środki własne	Zmiana w poz. plan - było 0,00 jest 10 000,00 - zwiększenie o 10 000,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Krasnodebska

Główny księgowy / Skarbnik
data

Z up. DYREKTORA
ZGK w Mordach
Marta Mikołajczuk
Marta Mikołajczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data