

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:	D400CE543E34AC79				
710490440		do dnia 31 grudnia roku 2021					
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	1 631 119,00	1 432 834,96
G	0890	2 000,00	1 885,25
G	0970	2 512,00	3 731,36
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	881 336,20
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	3 280,04
H	RAZEM 93607	1 635 631,00	2 323 067,81
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	60 000,00	18 763,60
L	190 Ogółem (H+K110)	1 695 631,00	2 341 831,41

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	15 000,00	13 039,84
M	4010	791 274,00	737 814,14
M	4040	61 000,00	57 868,33
M	4110	156 637,00	134 877,36
M	4120	20 283,00	14 961,68
M	4170	43 327,00	43 326,90
M	4210	111 333,00	111 332,14
M	4260	212 000,00	211 651,84
M	4270	25 470,00	25 282,60
M	4280	1 530,00	1 530,00
M	4300	63 673,00	54 181,53
M	4360	3 500,00	2 668,26
M	4390	11 000,00	4 126,75
M	4410	3 000,00	2 982,03
M	4430	70 000,00	47 642,10
M	4440	18 604,00	18 577,39
M	4480	27 000,00	25 298,00
M	4500	300,00	233,00
M	4700	700,00	608,66
M	4710	0,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	881 336,20
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	-48 070,34
N	RAZEM 176127	1 635 631,00	2 341 268,41
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	0,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 695 631,00	2 341 831,41
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	32 777,31

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny księgowy / Skarbnik
data

SJO BeSTia

D400CE543E34AC79

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)	24 533,31	0,00
W	020	Należności netto ¹⁾	73 358,00	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 246,25	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	23 039,84	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	79 127,71	0,00
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	0,00
		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	0,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 464,55	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	9 837,03	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	8 898,22	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	938,81	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	17 771,05	0,00

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

Główny księgowy / Skarbnik
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny księgowy / Skarbnik
data

SJO BeSTia

D400CE543E34AC79

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data