


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:				
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej</b> ul. Kilińskiego 9 08-140 Mordy			Urząd Miasta i Gminy Mordy				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	B3EFA772557E6B97				
<b>710490440</b>		do dnia 31 grudnia roku 2021					
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>siedlecki</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>MORDY</b>							
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	0920	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	2 624,99
<b>H</b>	<b>RAZEM 93637</b>	<b>1 635 631,00</b>	<b>2 322 412,76</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	60 000,00	18 763,60
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 695 631,00</b>	<b>2 341 176,36</b>

Lidia Agnieszka Lipińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.03.18

Jan Paweł Ługowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.03.18

SJO BeSTia

B3EFA772557E6B97 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.24

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	15 000,00	13 039,84
M	4010	781 274,00	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	222 000,00	212 121,62
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	-48 632,17
<b>N</b>	<b>RAZEM 176127</b>	<b>1 635 631,00</b>	<b>2 341 176,36</b>
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)	60 000,00	0,00
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 695 631,00</b>	<b>2 341 176,36</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	32 777,31

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Lidia Agnieszka Lipińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.03.18

SJO BeSTia

Jan Paweł Ługowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.03.18

B3EFA772557E6B97 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.24

Strona 2 z 4

## 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 <sup>1)</sup>	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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	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

<sup>1)</sup> 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	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Lidia Agnieszka Lipińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.03.18

Jan Paweł Ługowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.03.18

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Przychody"		
Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
G	0920	Mylnie wrowadzony ręcznie nr paragrafu. Był 0890, powinien być 0920
K	100 (Inne zwiększenia)	Błędnie wyliczona korekta roczna podatku VAT od pozostałych nabyć za 2021 rok. Było z 46% przeliczone na 51%, powinno być przeliczone z 46% na 50%

Uwagi do części: "Koszty"		
Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
M	4010	Mylnie wprowadzona kwota wysokości planu. Było 791274, powinno być 781274
M	4260	Mylnie wprowadzona kwota planu było 212000, powinno być 222000
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	Zapłacony podatek należny do zwrotu wg CIT-8 - kwota 563zł przeniesiona do pozycji P100 sprawozdania
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	Z dniem 31.12.2021 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach uległ likwidacji na podstawie Uchwały XXXII/235/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mordach. Majątek ruchomy i nieruchomy, środki pieniężne, należności oraz zobowiązania zlikwidowanej jednostki przejęło Miasto i Gmina Mordy. W wyniku tego stan środków obrotowych na koniec okresu jest "zerowy".
P	100 (Inne zmniejszenia)	Korekta pozycji wynika z otrzymania w lutym dwóch faktur korygujących-zwiększających stan zobowiązań oraz skorygowanej korekty 5-letniej podatku VAT środków trwałych z 387,41 zł na 639,51 zł i korekty rocznej od poz.nabyć z kwoty 3280,04 zł na 2624,99 zł (z 46% na 51%, a prawidłowo z 46% na 50%) oraz przeniesienia należnego podatku CIT 563 zł

Uwagi do części: "Rozliczenie"		
Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
Z100	Podatek dochodowy od osób prawnych	pozycja "wyzerowana" z uwagi na należny zwrot podatku osób prawnych w wysokości 563 zł.

Lidia Agnieszka Lipińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.03.18

Jan Paweł Ługowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.03.18