


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: | CB280F204FD8E555 | | | | |
| 710490440 | | do dnia 30 września 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 | 889 627,92 |
| G | 0920 | 0,00 | 1 370,78 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 649 933,00 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM 92667 | 1 372 247,00 | 1 540 931,70 |
| 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 | 1 548 839,06 |

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 | 10 200,00 | 9 408,79 |
| M | 4010 | 656 251,00 | 380 515,34 |
| M | 4040 | 38 845,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 124 159,00 | 64 486,53 |
| M | 4120 | 11 029,00 | 6 657,49 |
| M | 4170 | 23 000,00 | 18 921,20 |
| M | 4210 | 146 100,00 | 73 088,21 |
| M | 4260 | 167 500,00 | 120 487,02 |
| M | 4270 | 3 000,00 | 1 772,10 |
| M | 4280 | 1 500,00 | 1 140,00 |
| M | 4300 | 48 539,00 | 29 268,08 |
| M | 4360 | 3 500,00 | 2 539,89 |
| M | 4390 | 8 500,00 | 7 035,47 |
| M | 4410 | 1 500,00 | 692,52 |
| M | 4430 | 97 700,00 | 29 230,26 |
| M | 4440 | 14 728,00 | 14 624,54 |
| M | 4480 | 23 500,00 | 22 826,00 |
| M | 4500 | 233,00 | 233,00 |
| M | 4520 | 800,00 | 23,50 |
| M | 4700 | 4 500,00 | 3 795,88 |
| M | 6080 | 10 000,00 | 0,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 649 933,00 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 0,00 |
| N | RAZEM 182017 | 1 395 084,00 | 1 436 678,82 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 0,00 | 5 152,00 |
| 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 | 107 008,24 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 1 418 247,00 | 1 548 839,06 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 8 663,12 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny księgowy / Skarbnik
data

SJO BeSTia

CB280F204FD8E555 Korekta nr 2

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 | 96 443,34 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 50 041,99 | 88 658,58 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 0,00 | 0,00 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 1 704,07 | 798,28 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 15 601,14 | 20 753,94 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 3 217,15 | 322,83 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 81 822,66 | 78 416,51 |
| 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 | 107 008,24 |
| | | 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 | 86 685,52 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 43 282,58 | 0,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 8 142,53 | 19 185,41 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 7 483,53 | 18 265,97 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 659,00 | 919,44 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 0,00 | 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 | 64 172,26 | 53 877,06 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 54 172,26 | 53 877,06 |
| 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 | 5 152,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

Główny księgowy / Skarbnik
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

| Uwagi do części: "Finansowanie" | | |
|--|-------------------------|--------------------------------------|
| Kod + Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| U100 | Wydatki inwestycyjne | Plan - było 66 704,80 jest 64 172,26 |
| U202 | - dotacje celowe | Plan - było 56 704,80 jest 54 172,26 |

Główny księgowy / Skarbnik
data

SJO BeSTia

CB280F204FD8E555 Korekta nr 2

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data