


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:	D020620ADC1C3F7D				
710490440		do dnia 30 czerwca 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	1 341 347,00	529 660,00
G	0920	0,00	806,77
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	431 376,70
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 92667	1 341 347,00	961 843,47
K	110 (Stan śr. obroń. netto na początku okresu sprawozdawczego)	46 000,00	7 907,36
L	190 Ogółem (H+K110)	1 387 347,00	969 750,83

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	10 200,00	4 230,16
M	4010	656 251,00	233 790,67
M	4040	38 845,00	0,00
M	4110	124 159,00	41 596,63
M	4120	17 029,00	4 212,96
M	4170	23 000,00	9 900,00
M	4210	115 200,00	27 893,88
M	4260	167 500,00	77 595,40
M	4270	3 000,00	571,45
M	4280	1 500,00	689,00
M	4300	49 339,00	13 596,11
M	4360	3 500,00	1 720,99
M	4390	4 500,00	4 183,32
M	4410	1 500,00	0,00
M	4430	97 700,00	13 574,57
M	4440	14 228,00	10 141,73
M	4480	23 500,00	22 485,00
M	4500	233,00	233,00
M	4700	3 000,00	1 593,06
M	6080	10 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	431 376,70
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 177497	1 364 184,00	899 384,63
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	3 220,00
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	67 146,20
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 387 347,00	969 750,83
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	5 879,21

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny księgowy / Skarbnik
data

SJO BeSTia

D020620ADC1C3F7D 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	50 054,09
W	020	Należności netto ¹⁾	50 041,99	68 466,01
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 704,07	674,51
W	023	Należności netto wymagalne	15 601,14	17 362,24
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 217,15	964,15
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	81 822,66	52 338,05
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	67 146,20
		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	66 349,99
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 282,58	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	8 142,53	14 747,18
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	7 483,53	14 131,67
W	093	składek na Fundusz Pracy	659,00	615,51
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	20 680,22	18 534,41

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	30 172,26
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	30 172,26
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	3 220,00
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: "Przychody"		
Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
G	0920	Wykonanie było 693,06 jest 806,77 - zmiana o 113,71
H	RAZEM	Wykonanie było 990 754,84 jest 961 843,47 - zmiana o 28 911,37
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	Wykonanie było 460 401,78 jest 431 376,70 - zmiana o 29 025,08
L	190 Ogółem (H+K110)	Wykonanie było 998 662,20 jest 969 750,83 - zmiana o 28 911,37

Uwagi do części: "Koszty"		
Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
M	4210	Wykonanie było 58 066,14 jest 27 893,88 - zmiana o 30 172,26
M	4270	Plan było 0,00 jest 3 000,00 - zmiana o 3 000,00
M	4300	Plan było 52 339,00 jest 49 339,00 -zmiana o 3 000,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	Wykonanie było 67 032,49 jest 67 146,20 -zmiana o 113,71
N	RAZEM	Wykonanie było 928 409,71 jest 899 384,63 -zmiana o 29 025,08
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	Wykonanie było 998 662,20 jest 969 750,83 - zmiana o 28 911,37
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	Wykonanie było 430 229,52 jest 431 376,70 - zmiana o 1147,18

Uwagi do części: "Stan"		
Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
W020	Należności netto	Stan na koniec okresu było 68 351,30 jest 68 466,01 - zmiana o 114,71
W022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	Stan na koniec okresu było 559,80 jest 674,51 - zmiana o 114,71
W023	Należności netto wymagalne	Stan na koniec okresu było 17 362,41 jest 17 362,24 - zmiana o 0,17
W040	Zobowiązania i inne rozliczenia	Stan na koniec okresu było 52 337,05 jest 52 338,05 - zmiana o 1,00 zł
W070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	Stan na koniec okresu było 67 032,49 jest 67 146,20 - zmiana o 113,71

Uwagi do części: "Finansowanie"		
Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
U100	Wydatki inwestycyjne	Plan było 0,00 jest 43 00,00 Wykonanie na koniec okresu było 0,00 jest 30 172,26

Główny księgowy / Skarbnik
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data