

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: 710490440		okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2018	AFE3739C6B2028BC				
Nazwa województwa <i>mazowieckie</i>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>siedlecki</i>							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>MORDY</i>							
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	1 469 200,00	1 396 670,13
G	0920	0,00	1 518,46
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	860 459,04
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 92667	1 469 200,00	2 258 647,63
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	50 655,00	-3 405,60
L	190 Ogółem (H+K110)	1 519 855,00	2 255 242,03

15.02.2019
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Krasnodębska

15.02.2019
 Z up. DYREKTORA
 ZGK w Mordach
 Marta Mikołajczuk

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	12 200,00	10 697,91
M	4010	603 700,00	601 731,17
M	4040	44 400,00	43 282,58
M	4110	107 396,00	106 884,26
M	4120	10 204,00	9 217,46
M	4170	24 500,00	24 224,40
M	4210	209 530,00	183 741,84
M	4260	180 468,78	168 589,22
M	4270	63 980,00	63 980,00
M	4280	3 255,07	2 069,00
M	4300	70 270,00	50 250,67
M	4360	4 000,00	3 462,18
M	4390	11 140,00	6 484,57
M	4410	1 500,00	1 356,47
M	4430	68 430,15	58 224,83
M	4440	15 428,00	15 414,00
M	4480	23 220,00	22 987,00
M	4500	233,00	233,00
M	4530	0,00	0,31
M	4700	5 000,00	4 681,10
M	6080	15 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	860 459,04
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	9 363,66
N	RAZEM 182027	1 473 855,00	2 247 334,67
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)	46 000,00	7 907,36
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 519 855,00	2 255 242,03
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	21 040,12

1) niepotrzebne skreślić

15.02.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Krasnodębska

Główny księgowy / Skarbnik
data

SJO BeSTia

15.02.2019

Z up. DYREKTORA
ZGK w Mordach
Marta MikolajczukKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

AFE3739C6B2028BC Korekta nr 1

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)	19 245,85	36 470,88
W	020	Należności netto ¹⁾	90 332,54	50 041,99
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 824,39	1 704,07
W	023	Należności netto wymagalne	20 628,21	15 601,14
W	030	Pozostałe środki obrotowe	10 606,78	3 217,15
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	123 590,77	81 822,66
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)	-3 405,60	7 907,36
		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	81 424,15	49 210,42
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 152,48	43 282,58
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	6 677,55	8 142,53
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	6 243,92	7 483,53
W	093	składek na Fundusz Pracy	433,63	659,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	18 661,90	20 680,22

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	15 000,00	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	15 000,00	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	7 084,00	7 728,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

15.02.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Krashodebska

Główny księgowy / Skarbnik
data

15.02.2019

Z up. DYREKTORA

ZGK w Mordach

Marta Mikołajczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

15.02.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Krasnołębska

Główny księgowy / Skarbnik
data

SJO BeSTia

15.02.2019


Z up. DYREKTORA

ZGK w Mordach

Marta Mikołajczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

AFE3739C6B2028BC Korekta nr 1

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH		Adresat: Urząd Miasta i Gminy Mordy																
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Gospodarki Komunalnej ul. Kilińskiego 9 08-140 Mordy	zakładu budżetowego	9AEA8CDA39C0EF07																
Numer Identyfikacyjny REGON 710490440	a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾																	
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ siedlecki Nazwa gminy / związku MORDY		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku																		
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>WOJ. ²⁾</th> <th>POWIAT ²⁾</th> <th>GMINA ²⁾</th> <th>TYP GM. ²⁾</th> <th>ZWIĄZEK JST ²⁾</th> <th>TYP ZW. ²⁾</th> <th>Grupa ²⁾</th> <th>część budz. ²⁾</th> </tr> <tr> <td>14</td> <td>26</td> <td>05</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	14	26	05	3				
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾											
14	26	05	3															

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności / ogółem (kol. 3+16)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+8+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	36 487,89	36 487,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 487,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	36 487,89	36 487,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 487,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	15 601,14	15 601,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	15 600,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 601,14	15 601,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	15 600,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 784,22	23 784,22	150,12	150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 298,26	6 317,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 784,22	23 784,22	150,12	150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 298,26	6 317,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Krysnowska

Z up. DYREKTORA
ZGK w Mordach
Marta Mikołajczuk

Główny Księgowy / Skarbnik

0256145-291

telefon

2019-01-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+8+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Krasnodębska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0256145-291

telefon

2019-01-24

rok m-c dzień

Z up. DYREKTORA
ZGK w Mordach
Marta Mikołajczuk

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9AEA8CDA39C0EF07



GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Krasnodębska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0256145-291

telefon

2019-01-24

rok m-c dzień

Z up. DYREKTORA

ZGK w Mordach

Marta Mikołajczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9AEA8CDA39C0EF07



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat:												
Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Kilińskiego 9 08-140 Mordy		zakładu budżetowego							Urząd Miasta i Gminy Mordy												
Numer identyfikacyjny REGON 710490440		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾														
		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku							ABCFO2AA1F6E4BB4												
Nazwa województwa ²⁾		mazowieckie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		siedlecki		14		26		05		3											
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		MORDY																			

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kwasnodelska

Z up. DYREKTORA
ZGK w Mordach
Marta Mikołajczuk

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach Jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		0,00		0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00		0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązanie przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Krasnodebska

Główny Księgowy * Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0256145-291

telefon

2019-01-24

rok m-c dzień

Z up. DYREKTORA
 ZGK w Mordach

 Marta Mikołajczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Krasnodębska

Główny Księgowy *i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0256145-291

telefon

2019-01-24

rok m-c dzień

Z up. DYREKTORA
ZGK w Mordach
Marta Mikołajczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ABCF02AA1F6E4BB4

