

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Mogielnica

ul. Rynek 1

05-640 Mogielnica

Numer identyfikacyjny REGON:

670223445

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 30 czerwca roku 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

A848A0E288F0FCB5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

grójecki

Nazwa gminy / związku¹⁾

MOGIELNICA

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
14	06	07	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	1 700 000,00	523 812,43
G	400	40002	0920	0,00	23 376,92
G	400	40002	0970	0,00	179,00
G	600	60014	0830	173 250,00	31 190,33
G	600	60016	0830	300 000,00	176 535,59
G	700	70007	0750	62 000,00	26 536,54
G	900	90001	0830	3 979 600,00	952 383,92
G	900	90003	0830	400 000,00	253 279,82
G	900	90004	0830	80 000,00	34 066,00
G	900	90095	0830	90 000,00	44 939,08
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	1 119 623,96
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	453 789,92
H	RAZEM			6 784 850,00	3 639 713,51
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			311 000,00	301 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			7 095 850,00	3 940 713,51

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	200 000,00	56 593,06
M	400	40002	4260	450 000,00	116 739,64
M	400	40002	4270	75 000,00	13 612,01
M	400	40002	4300	100 000,00	30 147,71
M	400	40002	4390	10 000,00	0,00
M	400	40002	4430	100 000,00	37 368,00
M	400	40002	4480	16 000,00	7 140,00
M	400	40002	4500	3 000,00	0,00
M	400	40002	4520	25 000,00	0,00
M	400	40002	6080	20 000,00	0,00
M	600	60014	4210	60 000,00	11 272,34
M	600	60014	4300	20 000,00	10 912,56
M	600	60016	4210	163 250,00	111 062,92
M	600	60016	4300	20 000,00	0,00
M	700	70007	4210	8 000,00	83,21
M	700	70007	4270	35 000,00	0,00
M	700	70007	4300	11 000,00	8 049,27
M	700	70007	4430	4 000,00	0,00
M	700	70007	4480	4 000,00	1 356,00
M	900	90001	4210	380 000,00	50 721,41
M	900	90001	4260	1 000 000,00	247 740,11
M	900	90001	4270	100 000,00	4 596,38
M	900	90001	4300	260 000,00	98 156,51
M	900	90001	4390	15 000,00	0,00
M	900	90001	4430	65 000,00	33 322,90
M	900	90001	4480	10 000,00	1 638,00
M	900	90001	4500	10 000,00	2 412,00
M	900	90001	4520	20 000,00	0,00
M	900	90001	6070	150 000,00	0,00
M	900	90001	6080	30 000,00	0,00
M	900	90003	4210	90 000,00	39 771,13
M	900	90003	4260	25 000,00	4 093,06
M	900	90003	4270	30 000,00	2 677,16
M	900	90003	4300	30 000,00	21 693,63
M	900	90003	4430	9 000,00	222,00
M	900	90003	4480	20 000,00	6 756,00
M	900	90003	4500	25 000,00	7 236,00
M	900	90003	6080	35 000,00	0,00
M	900	90004	4210	20 000,00	7 865,08
M	900	90004	4270	5 000,00	2 223,05
M	900	90004	4300	5 000,00	0,00
M	900	90017	3020	35 000,00	6 655,00
M	900	90017	4010	2 080 000,00	806 470,37
M	900	90017	4040	165 500,00	0,00
M	900	90017	4110	449 100,00	137 950,23

Anna Lewandowska

Skarbnik

2025.07.17

BeSTia

Robert Grzegorz Lipiec

Przewodniczący zarządu

2025.07.17

A848A0E288F0FCB5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.18

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4120	55 000,00	14 554,10
M	900	90017	4170	5 000,00	0,00
M	900	90017	4210	25 000,00	5 104,49
M	900	90017	4270	5 000,00	4 226,26
M	900	90017	4280	6 000,00	2 325,00
M	900	90017	4300	75 000,00	28 023,54
M	900	90017	4360	10 000,00	4 651,12
M	900	90017	4410	5 000,00	1 078,92
M	900	90017	4430	25 000,00	0,00
M	900	90017	4440	50 000,00	28 595,70
M	900	90017	4530	50 000,00	0,00
M	900	90017	4700	20 000,00	5 037,00
M	900	90017	4710	5 000,00	0,00
M	900	90017	6080	20 000,00	0,00
M	900	90095	4210	1 000,00	261,58
M	900	90095	4300	40 000,00	12 620,13
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 119 623,96
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	2 506,11
N	RAZEM			6 784 850,00	3 115 144,65
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	12 456,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			311 000,00	813 112,86
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			7 095 850,00	3 940 713,51
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	27 788,52

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Lewandowska

Skarbnik

2025.07.17

Robert Grzegorz Lipiec

Przewodniczący zarządu

2025.07.17

BeSTia

A848A0E288F0FCB5

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)	596 198,55	392 854,97
W	020	Należności netto ¹⁾	421 819,16	353 964,45
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	452 582,47	452 582,47
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	188 104,96	129 939,05
W	030	Pozostałe środki obrotowe	219 455,60	224 675,72
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	936 473,31	158 382,28
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)	301 000,00	813 112,86
		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	665 626,63	582 521,52
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 147,15	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	21 835,47	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	19 828,33	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 007,14	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	151 272,98	91 778,05

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	255 000,00	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	255 000,00	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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	12 456,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Lewandowska

Skarbnik
2025.07.17

Robert Grzegorz Lipiec

Przewodniczący zarządu
2025.07.17

Anna Lewandowska

Skarbnik

2025.07.17

BeSTia

Robert Grzegorz Lipiec

Przewodniczący zarządu

2025.07.17

A848A0E288F0FCB5