

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 września roku 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

DB77E5161C4944FC



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	916 865,58
G	400	40002	0920	0,00	32 234,70
G	400	40002	0970	0,00	263,00
G	600	60014	0830	173 250,00	65 898,63
G	600	60016	0830	300 000,00	277 084,55
G	700	70007	0750	62 000,00	39 834,28
G	900	90001	0830	3 979 600,00	1 851 597,63
G	900	90003	0830	400 000,00	358 643,47
G	900	90004	0830	80 000,00	58 482,00
G	900	90095	0830	90 000,00	68 205,07
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	1 677 835,46
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	453 789,93
H	RAZEM			6 784 850,00	5 800 734,30
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	6 101 734,30

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	80 319,53
M	400	40002	4260	450 000,00	192 013,68
M	400	40002	4270	75 000,00	24 231,46
M	400	40002	4300	100 000,00	41 979,29
M	400	40002	4390	10 000,00	0,00
M	400	40002	4430	100 000,00	56 058,00
M	400	40002	4480	16 000,00	10 710,00
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	132 098,96
M	600	60016	4300	20 000,00	0,00
M	700	70007	4210	8 000,00	764,29
M	700	70007	4270	35 000,00	812,24
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	2 034,00
M	900	90001	4210	380 000,00	131 690,63
M	900	90001	4260	1 000 000,00	399 391,37
M	900	90001	4270	100 000,00	26 446,19
M	900	90001	4300	260 000,00	147 700,01
M	900	90001	4390	15 000,00	0,00
M	900	90001	4430	65 000,00	38 624,90
M	900	90001	4480	10 000,00	2 457,00
M	900	90001	4500	10 000,00	4 822,00
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	58 627,24
M	900	90003	4260	25 000,00	5 176,74
M	900	90003	4270	30 000,00	2 677,16
M	900	90003	4300	30 000,00	23 517,67
M	900	90003	4430	9 000,00	2 853,00
M	900	90003	4480	20 000,00	10 134,00
M	900	90003	4500	25 000,00	14 466,00
M	900	90003	6080	35 000,00	0,00
M	900	90004	4210	20 000,00	10 337,84
M	900	90004	4270	5 000,00	3 016,06
M	900	90004	4300	5 000,00	0,00
M	900	90017	3020	35 000,00	9 903,45
M	900	90017	4010	2 080 000,00	1 227 342,36
M	900	90017	4040	165 500,00	0,00
M	900	90017	4110	449 100,00	210 242,83

Anna Lewandowska

Skarbnik

2025.10.17

BeSTia

Robert Grzegorz Lipiec

Przewodniczący zarządu

2025.10.21

DB77E5161C4944FC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.28

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	21 993,94
M	900	90017	4170	5 000,00	0,00
M	900	90017	4210	25 000,00	5 632,53
M	900	90017	4270	5 000,00	4 226,26
M	900	90017	4280	6 000,00	4 765,00
M	900	90017	4300	75 000,00	41 146,83
M	900	90017	4360	10 000,00	6 745,58
M	900	90017	4410	5 000,00	1 530,56
M	900	90017	4430	25 000,00	11 498,00
M	900	90017	4440	58 000,00	57 191,40
M	900	90017	4530	42 000,00	0,00
M	900	90017	4700	20 000,00	6 217,00
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	14 459,82
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 677 835,46
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	2 883,84
N	RAZEM			6 784 850,00	4 757 069,87
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	19 134,00
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	1 325 530,43
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			7 095 850,00	6 101 734,30
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	41 637,78

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Lewandowska

Skarbnik

2025.10.17

Robert Grzegorz Lipiec

Przewodniczący zarządu

2025.10.21

BeSTia

DB77E5161C4944FC

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	744 097,80
W	020	Należności netto ¹⁾	421 819,16	587 350,06
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	415 907,58
W	030	Pozostałe środki obrotowe	219 455,60	242 290,12
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	936 473,31	248 207,55
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	1 325 530,43
		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	868 490,05
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	68 076,35

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	19 134,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Lewandowska

Skarbnik
2025.10.17

Robert Grzegorz Lipiec

Przewodniczący zarządu
2025.10.21

Anna Lewandowska

Skarbnik

2025.10.17

BeSTia

Robert Grzegorz Lipiec

Przewodniczący zarządu

2025.10.21

DB77E5161C4944FC