

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

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 31 grudnia roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

BC3AEC5277BA1CAE



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	0640	0,00	12,38
G	400	40002	0830	1 680 000,00	1 199 848,50
G	400	40002	0920	0,00	46 105,87
G	400	40002	0970	0,00	395,00
G	600	60014	0830	110 000,00	96 954,50
G	600	60016	0830	200 000,00	315 841,47
G	700	70007	0750	62 000,00	55 130,39
G	900	90001	0830	3 543 500,00	2 715 768,53
G	900	90003	0830	610 000,00	304 375,64
G	900	90004	0830	80 000,00	41 350,00
G	900	90095	0830	70 000,00	92 812,83
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	2 250 533,50
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	467 232,35
H	RAZEM			6 355 500,00	7 586 360,96
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			301 000,00	301 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			6 656 500,00	7 887 360,96

Anna Lewandowska

Skarbnik

2025.02.03

Robert Grzegorz Lipiec

Przewodniczący zarządu

2025.02.20

BeSTia

BC3AEC5277BA1CAE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.05

Strona 1 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	260 000,00	110 649,39
M	400	40002	4260	500 000,00	345 331,91
M	400	40002	4270	75 000,00	36 816,06
M	400	40002	4300	101 958,00	101 957,57
M	400	40002	4390	10 000,00	4 644,90
M	400	40002	4430	76 793,00	76 793,00
M	400	40002	4480	15 000,00	13 896,00
M	400	40002	4500	2 500,00	0,00
M	400	40002	4520	10 249,00	0,00
M	400	40002	6080	20 000,00	0,00
M	600	60014	4210	500,00	0,00
M	600	60014	4300	5 000,00	0,00
M	600	60016	4210	169 200,00	169 139,90
M	600	60016	4300	300,00	0,00
M	700	70007	4210	8 000,00	2 903,23
M	700	70007	4270	35 000,00	6 217,01
M	700	70007	4300	11 000,00	9 084,60
M	700	70007	4430	4 000,00	0,00
M	700	70007	4480	4 000,00	2 791,00
M	900	90001	4210	420 000,00	308 291,43
M	900	90001	4260	1 000 000,00	827 450,08
M	900	90001	4270	100 000,00	91 425,78
M	900	90001	4300	285 630,00	152 364,14
M	900	90001	4390	14 000,00	0,00
M	900	90001	4430	46 000,00	45 723,90
M	900	90001	4480	5 370,00	5 370,00
M	900	90001	4500	10 000,00	0,00
M	900	90001	4520	39 000,00	0,00
M	900	90001	6070	50 000,00	0,00
M	900	90001	6080	30 000,00	14 025,00
M	900	90003	4210	96 300,00	96 263,85
M	900	90003	4260	25 000,00	13 160,39
M	900	90003	4270	30 000,00	1 861,98
M	900	90003	4300	28 000,00	27 855,11
M	900	90003	4430	9 000,00	5 264,00
M	900	90003	4480	80 700,00	10 950,00
M	900	90003	4500	24 000,00	23 590,00
M	900	90003	6080	35 000,00	0,00
M	900	90004	4210	20 000,00	9 174,13
M	900	90004	4270	5 000,00	591,21
M	900	90004	4300	5 000,00	0,00
M	900	90017	3020	35 000,00	11 284,50
M	900	90017	4010	1 800 000,00	1 634 247,29
M	900	90017	4040	130 000,00	126 111,07
M	900	90017	4110	344 000,00	282 549,67

Anna Lewandowska

Skarbnik

2025.02.03

BeSTia

Robert Grzegorz Lipiec

Przewodniczący zarządu

2025.02.20

BC3AEC5277BA1CAE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.05

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	45 000,00	30 411,37
M	900	90017	4170	7 000,00	0,00
M	900	90017	4210	24 000,00	18 388,19
M	900	90017	4270	5 000,00	0,00
M	900	90017	4280	6 900,00	6 817,00
M	900	90017	4300	75 800,00	75 782,05
M	900	90017	4360	10 000,00	9 570,49
M	900	90017	4410	3 300,00	1 990,98
M	900	90017	4430	15 000,00	11 902,20
M	900	90017	4440	53 600,00	51 263,51
M	900	90017	4530	50 000,00	0,00
M	900	90017	4700	11 400,00	7 257,00
M	900	90017	4710	12 000,00	0,00
M	900	90017	6080	20 000,00	0,00
M	900	90095	4210	1 000,00	189,64
M	900	90095	4300	40 000,00	12 501,42
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	2 250 533,50
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	74 409,66
N	RAZEM			6 355 500,00	7 118 795,11
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	4 243,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	463 322,85
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			301 000,00	301 000,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 656 500,00	7 887 360,96
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	51 562,52

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Lewandowska

Skarbnik

2025.02.03

Robert Grzegorz Lipiec

Przewodniczący zarządu

2025.02.20

BeSTia

BC3AEC5277BA1CAE

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)	724 821,08	596 198,55
W	020	Należności netto ¹⁾	351 736,69	421 819,16
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	389 896,95	452 582,47
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	234 529,31	188 104,96
W	030	Pozostałe środki obrotowe	183 807,95	219 455,60
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	959 365,72	936 473,31
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	86 476,30	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	301 000,00
		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	624 426,26	665 626,63
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 945,57	115 147,15
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	17 538,60	21 835,47
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	15 897,38	19 828,33
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 641,22	2 007,14
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	273 026,49	151 272,98

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	155 000,00	14 025,00
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	155 000,00	14 025,00
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	12 588,00	52 596,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Lewandowska

Robert Grzegorz Lipiec

Skarbnik
2025.02.03

Przewodniczący zarządu
2025.02.20

BeSTia

BC3AEC5277BA1CAE

Anna Lewandowska

Skarbnik

2025.02.03

BeSTia

Robert Grzegorz Lipiec

Przewodniczący zarządu

2025.02.20

BC3AEC5277BA1CAE