


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:				
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej</b> ul. Kilińskiego 9 08-140 Mordy			Urząd Miasta i Gminy Mordy				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	889C677F723AAC5C				
<b>710490440</b>		do dnia 30 czerwca roku 2020					
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>siedlecki</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>MORDY</b>							
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	1 671 054,00	761 384,07
G	0920	0,00	884,01
G	0970	0,00	1 570,22
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	436 851,17
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 93637</b>	<b>1 671 054,00</b>	<b>1 200 689,47</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	23 163,00	17 148,11
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 694 217,00</b>	<b>1 217 837,58</b>

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	4 685,17
M	4010	809 424,00	329 580,14
M	4040	61 914,00	0,00
M	4110	154 804,00	57 906,92
M	4120	11 348,00	6 300,71
M	4170	24 000,00	14 739,00
M	4210	224 200,00	136 477,85
M	4260	161 000,00	86 681,66
M	4270	3 000,00	1 447,87
M	4280	1 500,00	692,00
M	4300	49 339,00	28 157,30
M	4360	3 500,00	1 706,50
M	4390	8 000,00	1 248,35
M	4410	1 500,00	1 413,32
M	4430	65 000,00	19 064,10
M	4440	15 255,00	13 952,34
M	4480	25 000,00	25 298,00
M	4500	233,00	233,00
M	4600	0,00	302,00
M	4700	3 000,00	900,01
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	436 851,17
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 176017</b>	<b>1 634 217,00</b>	<b>1 167 637,41</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	1 207,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	60 000,00	48 993,17
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 694 217,00</b>	<b>1 217 837,58</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	7 614,36

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny księgowy / Skarbnik  
data

SJO BeSTia

889C677F723AAC5C

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)	1 190,39	27 994,85
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	73 945,13	91 518,14
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	820,25	1 061,26
W	023	Należności netto wymagalne	18 036,57	28 335,37
W	030	Pozostałe środki obrotowe	18 099,70	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	76 087,11	70 519,82
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	17 148,11	48 993,17
		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	50 129,53	81 607,30
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 746,15	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	7 213,85	22 736,78
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	6 526,32	21 681,12
W	093	składek na Fundusz Pracy	687,53	1 055,66
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	24 986,86	27 504,38

<sup>1)</sup> 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	0,00	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	0,00	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	1 207,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Główny księgowy / Skarbnik  
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

---

Główny księgowy / Skarbnik  
data

SJO BeSTia

889C677F723AAC5C

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data