

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Młodzieszyn

ul.Wyszogrodzka 25

96-512 MŁODZIESZYN

Numer identyfikacyjny REGON:

750148354

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 grudnia roku 2022

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

8E00097C00B3B08D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

sochaczewski

Nazwa gminy / związku¹⁾

MŁODZIESZYN

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
14	28	04	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	948 000,00	893 106,23
G	400	40002	0920	7 000,00	6 338,12
G	600	60016	0830	210 000,00	208 902,49
G	900	90001	0830	423 800,00	401 885,03
G	900	90001	0920	2 000,00	1 672,58
G	900	90001	2650	46 200,00	40 041,45
G	900	90017	0830	1 000,00	825,00
G	900	90017	0920	3 000,00	3 005,10
G	900	90017	0970	9 000,00	6 988,62
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			44 721,00	44 720,28
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			1 694 721,00	1 607 484,90
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			65 776,00	129 484,57
L	190 Ogółem (H+K110)			1 760 497,00	1 736 969,47

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4170	6 500,00	6 100,00
M	400	40002	4210	210 000,00	198 807,40
M	400	40002	4260	113 000,00	105 719,44
M	400	40002	4270	18 000,00	15 858,77
M	400	40002	4300	145 000,00	138 634,76
M	400	40002	4360	2 500,00	2 264,66
M	400	40002	4430	35 000,00	27 127,00
M	400	40002	4520	12 000,00	11 531,50
M	600	60016	4210	70 000,00	66 734,18
M	600	60016	4270	3 000,00	2 237,00
M	600	60016	4300	10 000,00	7 603,79
M	600	60016	6080	20 000,00	19 726,75
M	900	90001	4170	2 500,00	1 720,00
M	900	90001	4210	92 000,00	87 100,75
M	900	90001	4260	140 000,00	131 964,57
M	900	90001	4270	32 000,00	29 258,52
M	900	90001	4300	40 000,00	36 246,10
M	900	90001	4360	3 000,00	2 432,23
M	900	90001	4430	10 000,00	8 135,00
M	900	90001	6080	13 000,00	12 888,32
M	900	90017	3020	6 000,00	4 342,96
M	900	90017	4010	490 000,00	477 223,66
M	900	90017	4040	40 000,00	36 337,88
M	900	90017	4110	94 000,00	88 971,87
M	900	90017	4120	12 000,00	9 581,68
M	900	90017	4220	960,00	781,79
M	900	90017	4280	1 900,00	1 577,00
M	900	90017	4410	13 000,00	10 381,54
M	900	90017	4440	14 140,00	14 135,25
M	900	90017	4700	500,00	450,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			44 721,00	44 720,28
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			1 694 721,00	1 600 594,65
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)			65 776,00	136 374,82
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			1 760 497,00	1 736 969,47
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			14 750,00	14 531,34

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Zawadzka

Skarbnik

2023.02.17

BeSTia

Monika Katarzyna Pietrzyk

Przewodniczący zarządu

2023.02.17

8E00097C00B3B08D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.17

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)	130 155,88	203 560,53
W	020	Należności netto ¹⁾	136 928,94	130 971,47
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	66 140,42	66 364,19
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	137 600,25	198 157,18
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)	129 484,57	136 374,82
		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	133 522,55	110 023,50
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 253,59	36 337,88
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	22 998,35	24 705,35
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	18 331,22	19 652,82
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 307,87	1 503,26
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	66 928,00	134 845,79

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	33 000,00	32 615,07
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	33 000,00	32 615,07
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	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Małgorzata Zawadzka

Skarbnik
2023.02.17

Monika Katarzyna Pietrzyk

Przewodniczący zarządu
2023.02.17

BeSTia

8E00097C00B3B08D

Małgorzata Zawadzka

Skarbnik

2023.02.17

BeSTia

Monika Katarzyna Pietrzyk

Przewodniczący zarządu

2023.02.17

8E00097C00B3B08D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.17