

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 30 czerwca roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

5294032E6E1CF04C



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	855 000,00	338 658,38
G	400	40002	0920	0,00	3 776,20
G	400	40002	2650	104 500,00	39 221,60
G	600	60016	0830	90 000,00	18 586,00
G	900	90001	0830	464 400,00	190 289,63
G	900	90001	0920	0,00	1 069,25
G	900	90001	2650	402 000,00	140 670,00
G	900	90017	0830	0,00	362,50
G	900	90017	0920	0,00	2 003,97
G	900	90017	0970	0,00	1 743,51
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			44 721,00	22 360,14
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			1 960 621,00	758 741,18
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			65 776,00	174 773,07
L	190 Ogółem (H+K110)			2 026 397,00	933 514,25

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4170	4 000,00	0,00
M	400	40002	4210	140 000,00	44 675,70
M	400	40002	4260	167 000,00	48 974,31
M	400	40002	4270	60 500,00	0,00
M	400	40002	4300	80 000,00	32 446,63
M	400	40002	4360	2 500,00	1 419,83
M	400	40002	4430	35 000,00	5 749,50
M	400	40002	4480	34 000,00	16 562,64
M	400	40002	4520	13 000,00	10 236,40
M	600	60016	4210	66 000,00	12 130,75
M	600	60016	4270	1 000,00	390,00
M	600	60016	4300	5 000,00	412,01
M	900	90001	4170	9 000,00	3 100,00
M	900	90001	4210	102 400,00	25 350,30
M	900	90001	4260	196 000,00	43 112,71
M	900	90001	4270	40 000,00	7 102,31
M	900	90001	4300	30 000,00	10 671,75
M	900	90001	4360	2 500,00	1 158,62
M	900	90001	4430	12 000,00	2 288,40
M	900	90001	4480	239 000,00	119 895,36
M	900	90017	3020	5 000,00	930,04
M	900	90017	4010	504 500,00	294 793,40
M	900	90017	4040	36 400,00	0,00
M	900	90017	4110	90 600,00	47 323,40
M	900	90017	4120	10 500,00	5 027,67
M	900	90017	4220	1 000,00	136,74
M	900	90017	4280	2 000,00	319,00
M	900	90017	4410	12 000,00	6 650,97
M	900	90017	4440	12 000,00	9 000,00
M	900	90017	4700	3 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			44 721,00	22 360,14
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			1 960 621,00	772 218,58
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	161 295,67
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 026 397,00	933 514,25
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			18 548,00	9 273,54

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Zawadzka

Skarbnik

2023.07.14

BeSTia

Monika Katarzyna Pietrzyk

Przewodniczący zarządu

2023.07.14

5294032E6E1CF04C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.21

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)	203 560,53	36 900,99
W	020	Należności netto ¹⁾	169 369,72	162 620,00
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	66 364,19	63 074,07
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	198 157,18	38 225,32
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)	174 773,07	161 295,67
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	460,75
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	110 023,50	103 634,50
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 337,88	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	24 705,35	18 614,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	19 652,82	14 244,21
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 503,26	873,53
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	134 845,79	16 658,16

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	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		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
2023.07.14

Monika Katarzyna Pietrzyk

Przewodniczący zarządu
2023.07.14

Małgorzata Zawadzka

Skarbnik

2023.07.14

BeSTia

5294032E6E1CF04C

Monika Katarzyna Pietrzyk

Przewodniczący zarządu

2023.07.14