

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 września roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

D4DE0F6E2690BDE7



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	568 719,38
G	400	40002	0920	0,00	5 216,76
G	400	40002	2650	104 500,00	76 302,15
G	600	60016	0830	90 000,00	21 305,50
G	900	90001	0830	464 400,00	275 766,20
G	900	90001	0920	0,00	1 488,88
G	900	90001	2650	402 000,00	279 273,00
G	900	90017	0830	0,00	572,50
G	900	90017	0920	0,00	4 150,97
G	900	90017	0970	0,00	1 743,51
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			44 721,00	33 540,21
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			1 960 621,00	1 268 079,06
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	1 442 852,13

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	85 714,90
M	400	40002	4260	167 000,00	77 968,26
M	400	40002	4270	60 500,00	997,21
M	400	40002	4300	80 000,00	49 803,85
M	400	40002	4360	2 500,00	2 144,77
M	400	40002	4430	35 000,00	11 024,50
M	400	40002	4480	34 000,00	24 843,96
M	400	40002	4520	13 000,00	10 240,90
M	600	60016	4210	66 000,00	28 050,96
M	600	60016	4270	1 500,00	1 005,00
M	600	60016	4300	4 500,00	510,41
M	900	90001	4170	9 000,00	7 400,00
M	900	90001	4210	102 400,00	49 486,79
M	900	90001	4260	196 000,00	72 151,62
M	900	90001	4270	40 000,00	11 033,59
M	900	90001	4300	30 000,00	13 258,72
M	900	90001	4360	2 500,00	1 734,86
M	900	90001	4430	12 000,00	2 896,40
M	900	90001	4480	239 000,00	179 843,04
M	900	90017	3020	5 000,00	3 786,88
M	900	90017	4010	504 500,00	439 176,70
M	900	90017	4040	36 400,00	0,00
M	900	90017	4110	90 600,00	72 493,23
M	900	90017	4120	10 500,00	7 683,02
M	900	90017	4220	1 000,00	136,74
M	900	90017	4280	2 000,00	638,00
M	900	90017	4410	12 000,00	9 993,91
M	900	90017	4440	13 558,00	13 558,00
M	900	90017	4700	1 442,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			44 721,00	33 540,21
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			1 960 621,00	1 211 116,43
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	231 735,70
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 026 397,00	1 442 852,13
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			18 548,00	13 910,31

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Zawadzka

Skarbnik

2023.10.20

BeSTia

Monika Katarzyna Pietrzyk

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

D4DE0F6E2690BDE7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.22

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	87 743,63
W	020	Należności netto ¹⁾	169 369,72	169 952,28
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	73 872,91
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	198 157,18	25 960,21
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	231 735,70
		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	95 862,76
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 337,88	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	24 705,35	17 690,86
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	19 652,82	13 546,39
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 503,26	819,49
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	134 845,79	5 077,19

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
2023.10.20

Monika Katarzyna Pietrzyk

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

BeSTia

D4DE0F6E2690BDE7

Małgorzata Zawadzka

Skarbnik

2023.10.20

BeSTia

Monika Katarzyna Pietrzyk

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

D4DE0F6E2690BDE7