

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2023	Adresat:		
Gmina Młodzieszyn ul.Wyszogrodzka 25 96-512 MŁODZIESZYN Numer identyfikacyjny REGON: 750148354			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ACCC39A23CBA6D13  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sochaczewski Nazwa gminy / związku ¹⁾ 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	890 000,00	746 794,61
G	400	40002	0920	8 000,00	6 317,59
G	400	40002	2650	104 500,00	104 499,98
G	600	60016	0830	120 000,00	103 933,67
G	900	90001	0830	477 400,00	409 480,64
G	900	90001	0920	3 000,00	1 717,11
G	900	90001	2650	402 000,00	401 989,50
G	900	90017	0830	1 000,00	747,50
G	900	90017	0920	7 000,00	5 494,49
G	900	90017	0970	3 000,00	1 743,51
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			44 721,00	44 720,28
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 060 621,00	1 827 438,88
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			65 776,00	174 773,07
L	190 Ogółem (H+K110)			2 126 397,00	2 002 211,95

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	140 000,00	109 533,42
M	400	40002	4260	167 000,00	142 577,70
M	400	40002	4270	20 500,00	4 407,89
M	400	40002	4300	120 000,00	95 035,01
M	400	40002	4360	3 000,00	2 948,20
M	400	40002	4430	35 000,00	15 565,50
M	400	40002	4480	34 000,00	33 124,28
M	400	40002	4520	13 000,00	10 242,90
M	600	60016	4210	79 000,00	64 150,62
M	600	60016	4270	1 500,00	1 005,00
M	600	60016	4300	4 500,00	1 504,08
M	900	90001	4170	9 000,00	7 400,00
M	900	90001	4210	102 000,00	73 525,20
M	900	90001	4260	156 000,00	102 419,88
M	900	90001	4270	40 000,00	22 184,36
M	900	90001	4300	30 000,00	23 284,17
M	900	90001	4360	2 900,00	2 502,28
M	900	90001	4430	12 000,00	5 073,40
M	900	90001	4480	240 000,00	239 789,72
M	900	90017	3020	6 500,00	5 123,38
M	900	90017	4010	605 000,00	593 066,14
M	900	90017	4040	41 400,00	41 364,51
M	900	90017	4110	107 600,00	107 502,27
M	900	90017	4120	13 000,00	11 376,89
M	900	90017	4220	1 000,00	136,74
M	900	90017	4280	2 000,00	638,00
M	900	90017	4410	16 137,00	13 887,62
M	900	90017	4440	13 863,00	13 862,08
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			2 060 621,00	1 787 951,52
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	214 260,43
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 126 397,00	2 002 211,95
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			18 548,00	18 547,08

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Zawadzka

Skarbnik

2024.02.20

Monika Katarzyna Pietrzyk

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

BeSTia

ACCC39A23CBA6D13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.27

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	219 593,19
W	020	Należności netto ¹⁾	169 369,72	135 978,26
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	78 221,02
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	198 157,18	141 311,02
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	214 260,43
		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	110 023,50	85 042,07
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 337,88	41 364,51
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	24 705,35	35 977,50
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	19 652,82	28 689,56
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 503,26	2 066,47
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	134 845,79	58 325,85

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
2024.02.20

Monika Katarzyna Pietrzyk

Przewodniczący zarządu
2024.02.20

BeSTia

ACCC39A23CBA6D13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.27

Małgorzata Zawadzka

Skarbnik

2024.02.20

BeSTia

Monika Katarzyna Pietrzyk

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

ACCC39A23CBA6D13