

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 marca roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

A37ADB6F04C60755



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

sochaczewski

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

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	202 185,42
G	400	40002	0920	0,00	1 037,14
G	400	40002	2650	104 500,00	29 934,35
G	600	60016	0830	90 000,00	0,00
G	900	90001	0830	464 400,00	122 424,03
G	900	90001	0920	0,00	130,02
G	900	90001	2650	402 000,00	93 286,50
G	900	90017	0830	0,00	185,00
G	900	90017	0920	0,00	1 854,27
G	900	90017	0970	0,00	902,81
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			44 721,00	11 180,07
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			1 960 621,00	463 119,61
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			65 776,00	162 507,79
L	190 Ogółem (H+K110)			2 026 397,00	625 627,40

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	125 000,00	17 616,61
M	400	40002	4260	165 000,00	26 290,96
M	400	40002	4270	40 000,00	0,00
M	400	40002	4300	70 000,00	15 326,96
M	400	40002	4360	3 000,00	271,44
M	400	40002	4430	35 000,00	21 778,00
M	400	40002	4480	34 000,00	8 281,32
M	400	40002	4520	13 000,00	10 181,70
M	600	60016	4210	64 000,00	21 217,04
M	600	60016	4270	1 000,00	60,00
M	600	60016	4300	5 000,00	956,93
M	900	90001	4210	95 000,00	21 923,08
M	900	90001	4260	180 000,00	16 825,26
M	900	90001	4270	35 000,00	2 977,14
M	900	90001	4300	30 000,00	6 506,12
M	900	90001	4360	2 900,00	657,60
M	900	90001	4430	12 000,00	8 399,00
M	900	90001	4480	239 000,00	59 947,68
M	900	90017	3020	6 000,00	180,00
M	900	90017	4010	570 000,00	133 665,83
M	900	90017	4040	38 000,00	0,00
M	900	90017	4110	98 000,00	25 269,15
M	900	90017	4120	12 000,00	2 535,57
M	900	90017	4170	12 000,00	11 273,90
M	900	90017	4280	2 000,00	400,00
M	900	90017	4410	13 000,00	3 293,18
M	900	90017	4440	14 000,00	4 500,00
M	900	90017	4700	2 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			44 721,00	11 180,07
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	704,82
N	RAZEM			1 960 621,00	432 219,36
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	193 408,04
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 026 397,00	625 627,40
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			18 548,00	4 636,77

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Małgorzata Zawadzka

Skarbnik

2024.04.22

Monika Katarzyna Pietrzyk

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

BeSTia

A37ADB6F04C60755

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)	219 593,19	65 190,34
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	147 881,37	178 657,41
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	78 221,02	91 003,52
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	204 966,77	50 439,71
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>	<b>162 507,79</b>	<b>193 408,04</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	0,00	99,09
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	85 042,07	105 734,09
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 364,51	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	35 977,50	37 034,36
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	28 689,56	28 267,64
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 066,47	1 695,78
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	121 981,60	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  
2024.04.22

Monika Katarzyna Pietrzyk

Przewodniczący zarządu  
2024.04.22

Małgorzata Zawadzka

Skarbnik

2024.04.22

BeSTia

Monika Katarzyna Pietrzyk

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

A37ADB6F04C60755