

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 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

871C8260EA31D9F7



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	423 189,33
G	400	40002	0920	0,00	2 107,32
G	400	40002	2650	104 500,00	49 000,70
G	600	60016	0830	90 000,00	225,00
G	900	90001	0830	464 400,00	267 708,02
G	900	90001	0920	0,00	503,31
G	900	90001	2650	402 000,00	178 083,00
G	900	90017	0830	0,00	332,50
G	900	90017	0920	0,00	2 823,54
G	900	90017	0970	0,00	902,81
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	947 235,67
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	1 109 743,46

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	59 230,43
M	400	40002	4260	165 000,00	79 291,38
M	400	40002	4270	30 000,00	501,15
M	400	40002	4300	70 000,00	42 387,33
M	400	40002	4360	3 000,00	615,32
M	400	40002	4430	35 000,00	27 882,25
M	400	40002	4480	34 000,00	16 562,64
M	400	40002	4520	13 000,00	10 181,70
M	600	60016	4210	64 000,00	28 776,54
M	600	60016	4270	1 000,00	240,00
M	600	60016	4300	5 000,00	2 521,29
M	900	90001	4210	95 000,00	39 134,31
M	900	90001	4260	175 500,00	47 179,04
M	900	90001	4270	35 000,00	17 519,71
M	900	90001	4300	30 000,00	14 555,06
M	900	90001	4360	2 900,00	1 333,55
M	900	90001	4430	12 000,00	10 195,75
M	900	90001	4480	239 000,00	119 895,36
M	900	90017	3020	6 000,00	1 170,12
M	900	90017	4010	570 000,00	261 655,03
M	900	90017	4040	38 000,00	0,00
M	900	90017	4110	98 000,00	50 482,41
M	900	90017	4120	12 000,00	5 238,94
M	900	90017	4170	26 000,00	23 905,10
M	900	90017	4220	500,00	219,78
M	900	90017	4280	2 000,00	600,00
M	900	90017	4410	13 000,00	6 555,00
M	900	90017	4440	14 000,00	10 500,00
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	22 360,14
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	704,82
N	RAZEM			1 960 621,00	901 394,15
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	208 349,31
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 026 397,00	1 109 743,46
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			18 548,00	9 273,54

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Zawadzka

Skarbnik

2024.07.18

Monika Katarzyna Pietrzyk

Przewodniczący zarządu

2024.07.18

BeSTia

871C8260EA31D9F7

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	78 703,51
W	020	Należności netto ¹⁾	147 881,37	173 839,12
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	92 746,54
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	204 966,77	44 193,32
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)	162 507,79	208 349,31
		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	85 042,07	114 198,51
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 364,51	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	35 977,50	18 991,86
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	28 689,56	14 504,22
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 066,47	894,78
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	121 981,60	21 750,30

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
2024.07.18

Monika Katarzyna Pietrzyk

Przewodniczący zarządu
2024.07.18

Małgorzata Zawadzka

Skarbnik

2024.07.18

BeSTia

Monika Katarzyna Pietrzyk

Przewodniczący zarządu

2024.07.18

871C8260EA31D9F7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.18