

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 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

2CA041BAF84869FF



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	673 749,67
G	400	40002	0920	0,00	2 983,03
G	400	40002	2650	104 500,00	85 483,35
G	600	60016	0830	90 000,00	225,00
G	900	90001	0830	464 400,00	387 806,90
G	900	90001	0920	0,00	1 004,98
G	900	90001	2650	402 000,00	331 639,50
G	900	90017	0830	0,00	495,00
G	900	90017	0920	0,00	4 077,74
G	900	90017	0970	0,00	902,81
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	1 521 908,19
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	1 684 415,98

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	100 211,46
M	400	40002	4260	165 000,00	140 522,77
M	400	40002	4270	25 000,00	14 533,34
M	400	40002	4300	70 000,00	57 035,40
M	400	40002	4360	3 000,00	1 253,58
M	400	40002	4430	40 000,00	39 051,50
M	400	40002	4480	34 000,00	24 843,96
M	400	40002	4520	13 000,00	10 185,45
M	600	60016	4210	64 000,00	31 073,21
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	75 280,89
M	900	90001	4260	171 500,00	72 477,80
M	900	90001	4270	35 000,00	33 969,67
M	900	90001	4300	30 000,00	23 066,49
M	900	90001	4360	2 900,00	1 912,28
M	900	90001	4430	12 000,00	11 862,50
M	900	90001	4480	239 000,00	179 843,04
M	900	90017	3020	6 000,00	2 650,88
M	900	90017	4010	570 000,00	473 919,12
M	900	90017	4040	38 000,00	2 780,52
M	900	90017	4110	98 000,00	77 314,18
M	900	90017	4120	12 000,00	8 463,69
M	900	90017	4170	30 000,00	27 629,47
M	900	90017	4220	500,00	219,78
M	900	90017	4280	2 000,00	800,00
M	900	90017	4410	13 000,00	8 672,04
M	900	90017	4440	14 000,00	14 000,00
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	33 540,21
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	704,82
N	RAZEM			1 960 621,00	1 470 579,34
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	213 836,64
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 026 397,00	1 684 415,98
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			18 548,00	13 910,31

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Małgorzata Zawadzka

Skarbnik

2024.10.21

Monika Katarzyna Pietrzyk

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

BeSTia

2CA041BAF84869FF

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	76 102,71
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	147 881,37	190 398,58
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	105 171,25
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	204 966,77	52 664,65
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	213 836,64
		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	119 864,55
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 364,51	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	35 977,50	21 549,44
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	28 689,56	16 445,58
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 066,47	909,53
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	121 981,60	19 789,05

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  
2024.10.21

Monika Katarzyna Pietrzyk

Przewodniczący zarządu  
2024.10.21

Małgorzata Zawadzka

Skarbnik

2024.10.21

BeSTia

Monika Katarzyna Pietrzyk

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

2CA041BAF84869FF