

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 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

C0213288C89CD41A



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	511 075,92
G	400	40002	0920	0,00	2 521,71
G	400	40002	2650	104 500,00	46 131,80
G	600	60016	0830	90 000,00	0,00
G	900	90001	0830	464 400,00	324 802,85
G	900	90001	0920	0,00	441,52
G	900	90001	2650	402 000,00	176 676,00
G	900	90017	0830	0,00	305,00
G	900	90017	0920	0,00	3 624,35
G	900	90017	0970	0,00	1 264,96
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			194 400,00	97 156,44
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 110 300,00	1 164 000,55
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			65 776,00	191 226,09
L	190 Ogółem (H+K110)			2 176 076,00	1 355 226,64

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	115 000,00	62 251,72
M	400	40002	4260	135 000,00	66 567,17
M	400	40002	4270	7 000,00	4 349,95
M	400	40002	4300	65 000,00	52 100,43
M	400	40002	4360	3 000,00	1 397,16
M	400	40002	4430	38 000,00	13 650,75
M	400	40002	4480	34 000,00	17 927,88
M	400	40002	4520	13 000,00	10 798,95
M	400	40002	6080	35 000,00	35 000,00
M	600	60016	4210	51 000,00	25 866,02
M	600	60016	4270	4 000,00	2 650,00
M	600	60016	4300	3 000,00	1 186,56
M	600	60016	4430	2 000,00	1 862,00
M	900	90001	4210	76 000,00	46 381,34
M	900	90001	4260	120 000,00	53 993,18
M	900	90001	4270	30 000,00	11 045,98
M	900	90001	4300	30 000,00	13 526,60
M	900	90001	4360	2 900,00	959,51
M	900	90001	4430	12 000,00	5 600,75
M	900	90001	4480	239 000,00	121 722,12
M	900	90001	6080	41 000,00	40 100,00
M	900	90017	3020	5 000,00	1 464,23
M	900	90017	4010	625 000,00	350 115,97
M	900	90017	4040	48 000,00	0,00
M	900	90017	4110	120 000,00	63 835,44
M	900	90017	4120	16 000,00	8 772,23
M	900	90017	4170	12 000,00	10 960,00
M	900	90017	4280	2 000,00	1 250,00
M	900	90017	4410	12 000,00	4 274,14
M	900	90017	4440	18 000,00	14 000,00
M	900	90017	4700	2 000,00	299,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			194 400,00	97 156,44
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			2 110 300,00	1 141 065,52
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	214 161,12
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 176 076,00	1 355 226,64
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			18 600,00	9 273,54

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Zawadzka

Skarbnik

2025.07.18

Monika Katarzyna Pietrzyk

Przewodniczący zarządu

2025.07.18

BeSTia

C0213288C89CD41A

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)	220 069,02	138 171,84
W	020	Należności netto ¹⁾	138 966,08	184 257,56
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	93 732,32	108 734,70
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	167 809,01	108 268,28
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)	191 226,09	214 161,12
		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	109 432,27	142 426,60
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 811,77	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	24 808,96	26 301,98
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	19 393,03	19 882,28
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 776,56	1 539,57
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	106 468,12	77 218,14

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	76 000,00	75 100,00
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	76 000,00	75 100,00
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
2025.07.18

Monika Katarzyna Pietrzyk

Przewodniczący zarządu
2025.07.18

Małgorzata Zawadzka

Skarbnik

2025.07.18

BeSTia

C0213288C89CD41A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.18

Monika Katarzyna Pietrzyk

Przewodniczący zarządu

2025.07.18