

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 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

51D9BEE76F7DAB4D



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	831 463,79
G	400	40002	0920	0,00	4 931,18
G	400	40002	2650	104 500,00	80 720,25
G	600	60016	0830	90 000,00	337,50
G	900	90001	0830	464 400,00	474 809,04
G	900	90001	0920	0,00	739,30
G	900	90001	2650	402 000,00	339 991,50
G	900	90017	0830	0,00	422,50
G	900	90017	0920	0,00	5 316,70
G	900	90017	0970	0,00	1 264,96
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			194 400,00	145 734,66
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 110 300,00	1 885 731,38
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	2 076 957,47

Małgorzata Zawadzka

Skarbnik

2025.10.16

BeSTia

Monika Katarzyna Pietrzyk

Przewodniczący zarządu

2025.10.16

51D9BEE76F7DAB4D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.16

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	121 000,00	115 091,18
M	400	40002	4260	126 700,00	126 621,29
M	400	40002	4270	5 300,00	4 600,52
M	400	40002	4300	134 000,00	132 697,09
M	400	40002	4360	3 000,00	2 086,59
M	400	40002	4430	23 000,00	22 533,70
M	400	40002	4480	34 000,00	26 891,82
M	400	40002	4520	13 000,00	11 052,45
M	400	40002	6080	35 000,00	35 000,00
M	600	60016	4210	37 000,00	34 902,75
M	600	60016	4270	4 000,00	2 650,00
M	600	60016	4300	8 000,00	7 741,97
M	600	60016	4430	2 000,00	1 862,00
M	900	90001	4210	86 000,00	81 508,46
M	900	90001	4260	81 000,00	76 336,48
M	900	90001	4270	24 000,00	22 491,39
M	900	90001	4300	24 000,00	21 240,95
M	900	90001	4360	2 900,00	1 534,43
M	900	90001	4430	12 000,00	8 105,50
M	900	90001	4480	239 000,00	182 583,18
M	900	90001	4520	150,00	120,00
M	900	90001	6080	41 000,00	40 100,00
M	900	90017	3020	5 000,00	3 580,39
M	900	90017	4010	625 000,00	504 145,12
M	900	90017	4040	48 000,00	0,00
M	900	90017	4110	120 000,00	90 967,10
M	900	90017	4120	16 000,00	12 751,53
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	7 035,70
M	900	90017	4440	18 000,00	18 000,00
M	900	90017	4700	1 850,00	299,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			194 400,00	145 734,66
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			2 110 300,00	1 752 475,25
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	324 482,22
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 176 076,00	2 076 957,47
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			18 600,00	17 093,79

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Zawadzka

Skarbnik

2025.10.16

Monika Katarzyna Pietrzyk

Przewodniczący zarządu

2025.10.16

BeSTia

51D9BEE76F7DAB4D

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	173 329,05
W	020	Należności netto ¹⁾	138 966,08	199 581,21
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	101 569,68
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	167 809,01	48 428,04
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	324 482,22
		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	134 658,56
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 811,77	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	24 808,96	21 265,25
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	19 393,03	15 977,53
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 776,56	1 237,20
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	106 468,12	23 281,63

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	3	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

Monika Katarzyna Pietrzyk

Skarbnik
2025.10.16

Przewodniczący zarządu
2025.10.16

BeSTia

51D9BEE76F7DAB4D

Małgorzata Zawadzka

Skarbnik

2025.10.16

BeSTia

Monika Katarzyna Pietrzyk

Przewodniczący zarządu

2025.10.16

51D9BEE76F7DAB4D