

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 grudnia roku 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

51C3EBFCC5D34D24



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     | 1 168 000,00 | 1 127 440,07 |
| G           | 400                                                            | 40002    | 0920     | 7 500,00     | 6 816,96     |
| G           | 400                                                            | 40002    | 2650     | 104 500,00   | 104 499,99   |
| G           | 600                                                            | 60016    | 0830     | 90 000,00    | 62 088,09    |
| G           | 900                                                            | 90001    | 0830     | 733 400,00   | 701 938,88   |
| G           | 900                                                            | 90001    | 0920     | 1 500,00     | 1 142,67     |
| G           | 900                                                            | 90001    | 2650     | 472 000,00   | 470 634,00   |
| G           | 900                                                            | 90017    | 0830     | 600,00       | 540,00       |
| G           | 900                                                            | 90017    | 0920     | 7 000,00     | 6 665,89     |
| G           | 900                                                            | 90017    | 0970     | 1 400,00     | 1 264,96     |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     |          |          | 161 000,00   | 160 016,38   |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)                                         |          |          | 0,00         | 0,00         |
| H           | RAZEM                                                          |          |          | 2 746 900,00 | 2 643 047,89 |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) |          |          | 65 776,00    | 191 226,09   |
| L           | 190 Ogółem (H+K110)                                            |          |          | 2 812 676,00 | 2 834 273,98 |

## B.

| kod pozycji | Dział                                                        | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia |              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|--------------|
|             |                                                              |          |          | Plan                     | Wykonanie    |
| 1           | 2                                                            | 3        | 4        | 5                        | 6            |
| M           | 400                                                          | 40002    | 4210     | 212 000,00               | 185 436,44   |
| M           | 400                                                          | 40002    | 4260     | 208 200,00               | 185 484,86   |
| M           | 400                                                          | 40002    | 4270     | 15 000,00                | 8 114,98     |
| M           | 400                                                          | 40002    | 4300     | 220 700,00               | 208 251,94   |
| M           | 400                                                          | 40002    | 4360     | 3 000,00                 | 2 776,02     |
| M           | 400                                                          | 40002    | 4430     | 34 600,00                | 32 441,20    |
| M           | 400                                                          | 40002    | 4480     | 35 900,00                | 35 855,99    |
| M           | 400                                                          | 40002    | 4520     | 12 000,00                | 11 680,45    |
| M           | 400                                                          | 40002    | 6070     | 10 100,00                | 10 046,03    |
| M           | 400                                                          | 40002    | 6080     | 35 000,00                | 35 000,00    |
| M           | 600                                                          | 60016    | 4210     | 126 900,00               | 106 813,81   |
| M           | 600                                                          | 60016    | 4270     | 5 000,00                 | 2 850,00     |
| M           | 600                                                          | 60016    | 4300     | 10 000,00                | 8 093,79     |
| M           | 600                                                          | 60016    | 4430     | 6 000,00                 | 5 413,00     |
| M           | 900                                                          | 90001    | 4210     | 136 900,00               | 106 619,24   |
| M           | 900                                                          | 90001    | 4260     | 140 000,00               | 116 995,77   |
| M           | 900                                                          | 90001    | 4270     | 44 500,00                | 33 527,96    |
| M           | 900                                                          | 90001    | 4300     | 53 600,00                | 42 845,79    |
| M           | 900                                                          | 90001    | 4360     | 2 900,00                 | 2 109,35     |
| M           | 900                                                          | 90001    | 4430     | 13 000,00                | 11 395,00    |
| M           | 900                                                          | 90001    | 4480     | 243 500,00               | 243 446,01   |
| M           | 900                                                          | 90001    | 4520     | 150,00                   | 120,00       |
| M           | 900                                                          | 90001    | 6080     | 41 000,00                | 40 100,00    |
| M           | 900                                                          | 90017    | 3020     | 6 000,00                 | 4 056,61     |
| M           | 900                                                          | 90017    | 4010     | 705 000,00               | 673 899,29   |
| M           | 900                                                          | 90017    | 4040     | 53 000,00                | 52 773,42    |
| M           | 900                                                          | 90017    | 4110     | 140 000,00               | 130 567,47   |
| M           | 900                                                          | 90017    | 4120     | 20 000,00                | 18 177,75    |
| M           | 900                                                          | 90017    | 4170     | 12 000,00                | 10 960,00    |
| M           | 900                                                          | 90017    | 4220     | 500,00                   | 123,51       |
| M           | 900                                                          | 90017    | 4280     | 2 000,00                 | 1 975,00     |
| M           | 900                                                          | 90017    | 4410     | 12 914,08                | 11 690,17    |
| M           | 900                                                          | 90017    | 4440     | 22 685,92                | 22 685,92    |
| M           | 900                                                          | 90017    | 4700     | 1 850,00                 | 676,20       |
| J           | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              |          |          | X                        | 0,00         |
| I           | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   |          |          | 161 000,00               | 160 016,38   |
| P           | 100 (Inne zmniejszenia)                                      |          |          | 0,00                     | 0,00         |
| N           | RAZEM                                                        |          |          | 2 746 900,00             | 2 523 019,35 |
| 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                | 311 254,63   |
| S           | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130)                                |          |          | 2 812 676,00             | 2 834 273,98 |
| T           | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   |          |          | 25 000,00                | 24 854,04    |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Małgorzata Zawadzka

Skarbnik

2026.02.10

BeSTia

Monika Katarzyna Pietrzyk

Przewodniczący zarządu

2026.02.10

51C3EBFCC5D34D24

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.10

Strona 2 z 4

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                              | 151 777,66                            |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>                                                     | 138 966,08                              | 359 712,75                            |
| 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                               | 106 249,56                            |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe                                                          | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia                                                    | 167 809,01                              | 200 235,78                            |
| 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>191 226,09</b>                       | <b>311 254,63</b>                     |
|             |        | <b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>                             | <b>X</b>                                | <b>X</b>                              |
| W           | 080    | Należności od pracowników                                                          | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W           | 081    | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług                                         | 109 432,27                              | 218 814,95                            |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                  | 32 811,77                               | 52 773,42                             |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 24 808,96                               | 33 788,69                             |
| W           | 092    | w tym z tytułu: składek na FUS                                                     | 19 393,03                               | 26 873,80                             |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy                                                           | 1 776,56                                | 2 641,20                              |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                                          | 106 468,12                              | 107 801,51                            |

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                                             | 86 100,00 | 85 146,03                                  |
| 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                                                  | 86 100,00 | 85 146,03                                  |
| 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  
2026.02.10

Monika Katarzyna Pietrzyk

Przewodniczący zarządu  
2026.02.10

Małgorzata Zawadzka

Skarbnik

2026.02.10

BeSTia

Monika Katarzyna Pietrzyk

Przewodniczący zarządu

2026.02.10

51C3EBFCC5D34D24