


| | | | | | |
|---|--------|---|-----------|---|-------------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2022 | | Adresat: | |
| Gmina Młodzieszyn ul.Wyszogrodzka 25 96-512 MŁODZIESZYN Numer identyfikacyjny REGON: 750148354 | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 512DEDC4788D6E41  | |
| Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sochaczewski Nazwa gminy / związku ¹⁾ MŁODZIESZYN | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| 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 | 808 000,00 | 174 642,72 |
| G | 400 | 40002 | 0920 | 0,00 | 3 146,05 |
| G | 600 | 60016 | 0830 | 45 000,00 | 1 920,00 |
| G | 900 | 90001 | 0830 | 300 800,00 | 69 918,09 |
| G | 900 | 90001 | 0920 | 0,00 | 1 198,73 |
| G | 900 | 90001 | 2650 | 46 200,00 | 7 407,15 |
| G | 900 | 90017 | 0830 | 0,00 | 152,50 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | | | 44 721,00 | 11 180,07 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | | | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM | | | 1 244 721,00 | 269 565,31 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | | | 65 776,00 | 129 484,57 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | | | 1 310 497,00 | 399 049,88 |

Małgorzata Zawadzka

Skarbnik
2022.04.21

BeSTia

Monika Katarzyna Pietrzyk

Przewodniczący zarządu
2022.04.21

512DEDC4788D6E41

B.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|----------------|--|----------|----------|--------------------------|------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M | 400 | 40002 | 4170 | 5 000,00 | 3 000,00 |
| M | 400 | 40002 | 4210 | 140 000,00 | 31 751,56 |
| M | 400 | 40002 | 4260 | 100 000,00 | 16 586,20 |
| M | 400 | 40002 | 4270 | 10 000,00 | 2 000,00 |
| M | 400 | 40002 | 4300 | 70 000,00 | 8 933,98 |
| M | 400 | 40002 | 4360 | 2 000,00 | 557,40 |
| M | 400 | 40002 | 4430 | 50 000,00 | 4 749,00 |
| M | 400 | 40002 | 4520 | 12 000,00 | 10 193,40 |
| M | 600 | 60016 | 4210 | 20 000,00 | 5 381,42 |
| M | 600 | 60016 | 4270 | 500,00 | 180,00 |
| M | 600 | 60016 | 4300 | 4 500,00 | 63,96 |
| M | 600 | 60016 | 6080 | 20 000,00 | 18 100,00 |
| M | 900 | 90001 | 4170 | 2 500,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90001 | 4210 | 45 000,00 | 14 975,46 |
| M | 900 | 90001 | 4260 | 65 000,00 | 10 981,14 |
| M | 900 | 90001 | 4270 | 10 000,00 | 500,00 |
| M | 900 | 90001 | 4300 | 27 000,00 | 2 366,14 |
| M | 900 | 90001 | 4360 | 2 500,00 | 575,26 |
| M | 900 | 90001 | 4430 | 8 000,00 | 2 179,00 |
| M | 900 | 90001 | 6080 | 13 000,00 | 12 800,00 |
| M | 900 | 90017 | 3020 | 6 000,00 | 352,46 |
| M | 900 | 90017 | 4010 | 425 000,00 | 116 479,32 |
| M | 900 | 90017 | 4040 | 39 000,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 4110 | 80 000,00 | 19 277,10 |
| M | 900 | 90017 | 4120 | 11 000,00 | 2 076,84 |
| M | 900 | 90017 | 4280 | 3 500,00 | 120,00 |
| M | 900 | 90017 | 4410 | 13 000,00 | 2 455,74 |
| M | 900 | 90017 | 4440 | 13 500,00 | 0,00 |
| 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 | 11 180,07 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | | | 0,00 | 0,00 |
| N | RAZEM | | | 1 244 721,00 | 297 815,45 |
| 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 | 101 234,43 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | | | 1 310 497,00 | 399 049,88 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | | | 13 330,00 | 3 332,34 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Zawadzka

Skarbnik

2022.04.21

BeSTia

Monika Katarzyna Pietrzyk

Przewodniczący zarządu

2022.04.21

512DEDC4788D6E41

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.23

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) | 130 155,88 | 51 023,65 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 136 928,94 | 95 282,66 |
| 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 | 66 140,42 | 73 576,14 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 137 600,25 | 45 071,88 |
| 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) | 129 484,57 | 101 234,43 |
| | | 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 | 133 522,55 | 94 927,74 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 30 253,59 | 0,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 22 998,35 | 27 603,70 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 18 331,22 | 21 144,13 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 1 307,87 | 1 261,08 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 66 928,00 | 9 140,30 |

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 | 33 000,00 | 30 900,00 |
| 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
2022.04.21

BeSTia

Monika Katarzyna Pietrzyk

Przewodniczący zarządu
2022.04.21

512DEDC4788D6E41

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.23

Strona 3 z 4

Małgorzata Zawadzka

Skarbnik

2022.04.21

BeSTia

Monika Katarzyna Pietrzyk

Przewodniczący zarządu

2022.04.21

512DEDC4788D6E41

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.23