

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 MŁYNARY			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	D0067B67D5E62AC4				
170748130		do dnia 30 czerwca roku 2021					
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ elbląski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ MŁYNARY							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
28	04	06	3			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, MŁYNARY

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	2 100 000,00	1 121 608,98
G	0920	0,00	934,71
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	454,13
H	RAZEM 92667	2 100 000,00	1 122 997,82
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	100 000,00	432 123,91
L	190 Ogółem (H+K110)	2 200 000,00	1 555 121,73

Katarzyna Rynkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.20

BeSTia

Renata Bednarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.20

D0067B67D5E62AC4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 000,00	5 995,58
M	4010	1 014 800,00	472 974,73
M	4040	70 000,00	0,00
M	4110	186 000,00	81 633,23
M	4120	25 600,00	8 376,33
M	4170	20 000,00	13 661,27
M	4210	129 000,00	79 760,49
M	4260	274 000,00	90 291,58
M	4270	40 000,00	35 736,00
M	4280	5 000,00	1 065,00
M	4300	111 800,00	87 666,70
M	4360	7 500,00	3 788,69
M	4390	3 000,00	2 500,00
M	4410	9 000,00	4 592,01
M	4430	40 000,00	16 401,25
M	4440	26 600,00	19 950,00
M	4520	2 700,00	1 653,50
M	4700	5 000,00	3 700,00
M	4710	2 000,00	0,00
M	6070	84 000,00	4 634,15
M	6080	16 000,00	12 999,19
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	997,30
N	RAZEM 183817	2 080 000,00	948 377,00
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	26 263,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	379 186,61
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	20 000,00	201 295,12
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 100 000,00	1 555 121,73
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	4 187,68

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Katarzyna Rynkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.20

BeSTia

Renata Bednarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.20

D0067B67D5E62AC4

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)	436 314,38	201 643,69
W	020	Należności netto ¹⁾	207 360,80	70 236,49
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	467,30	454,13
W	023	Należności netto wymagalne	31 626,26	31 795,60
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	211 551,27	70 585,06
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)	432 123,91	201 295,12
		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	207 360,80	70 236,49
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 206,65	1 020,17
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	54 618,61	31 358,19
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	52 195,56	29 975,24
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 423,05	1 382,95
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	63 645,95	18 700,52

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	559 378,25	12 999,19
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	459 378,25	0,00
U	203	- środki własne	100 000,00	12 999,19
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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 937,00	26 263,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	379 186,61	0,00

Katarzyna Rynkowska

Renata Bednarczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.20

BeSTia

D0067B67D5E62AC4

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

W poz. U202 dotacje celowe (Rb-30S) wykazana kwota w wysokości 459 378,25 (plan) i kwota 0 (wykonanie) jest zgodna z paragrafem 621 z końcówką "7" ze sprawozdania Rb-28S. W Rb-28S dotacja jest ujęta z końcówką "7" ponieważ są to środki unijne.

Katarzyna Rynkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.20

BeSTia

Renata Bednarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.20

D0067B67D5E62AC4