


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:	B65E37929BF18D92				
170748130		do dnia 30 września 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	1 641 348,01
G	0920	0,00	1 274,69
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	514,09
H	RAZEM 92667	2 100 000,00	1 643 136,79
K	110 (Stan śr. obroń. netto na początku okresu sprawozdawczego)	100 000,00	432 123,91
L	190 Ogółem (H+K110)	2 200 000,00	2 075 260,70

Katarzyna Rynkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

BeSTia

Renata Bednarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

B65E37929BF18D92

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	11 000,00	8 061,30
M	4010	1 014 800,00	686 298,53
M	4040	70 000,00	0,00
M	4110	186 000,00	119 049,97
M	4120	25 600,00	12 431,63
M	4170	27 000,00	23 911,27
M	4210	149 000,00	122 495,88
M	4260	224 000,00	141 492,90
M	4270	40 000,00	35 736,00
M	4280	5 000,00	1 885,00
M	4300	131 800,00	120 852,10
M	4360	7 500,00	5 692,04
M	4390	3 000,00	2 500,00
M	4410	9 000,00	6 591,02
M	4430	40 000,00	24 795,07
M	4440	26 600,00	26 600,00
M	4520	2 700,00	2 162,00
M	4700	5 000,00	3 700,00
M	4710	2 000,00	0,00
M	6070	84 000,00	9 329,15
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	1 367 580,35
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	36 620,00
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	291 873,74
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 100 000,00	2 075 260,70
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	6 433,18

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Katarzyna Rynkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

BeSTia

Renata Bednarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

B65E37929BF18D92

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	301 809,79
W	020	Należności netto ¹⁾	207 360,80	59 375,03
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	467,30	514,09
W	023	Należności netto wymagalne	31 626,26	29 211,89
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	211 551,27	69 311,08
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	291 873,74
		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	59 375,05
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 206,65	2 057,17
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	54 618,61	28 287,29
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	52 195,56	26 957,84
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 423,05	1 329,45
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	63 645,95	21 803,82

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	29 978,34
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	7 650,00
U	203	- środki własne	100 000,00	22 328,34
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	36 620,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	379 186,61	0,00

Katarzyna Rynkowska

Renata Bednarczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

BeSTia

B65E37929BF18D92

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 7 650,00 (wykonanie) jest zgodna z pragrafem 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
2021.10.22

BeSTia

Renata Bednarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

B65E37929BF18D92