


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 grudnia roku 2021 | Adresat: | | | | |
| Gmina Młynary ul.Dworcowa 29 14-420 MŁYNARY | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie C0F31A8777AC07CD  | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | |
| Nazwa województwa warmińsko-mazurskie 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 | 2 380 000,00 | 2 335 948,87 |
| G | 0920 | 0,00 | 1 687,85 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 0,00 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 539,26 |
| H | RAZEM 92667 | 2 380 000,00 | 2 338 175,98 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 100 000,00 | 432 123,91 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 2 480 000,00 | 2 770 299,89 |

Katarzyna Rynkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.18

BeSTia

Renata Bednarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.18

C0F31A8777AC07CD

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 11 000,00 | 10 901,62 |
| M | 4010 | 1 014 800,00 | 966 020,10 |
| M | 4040 | 75 000,00 | 71 272,96 |
| M | 4110 | 186 000,00 | 169 512,72 |
| M | 4120 | 23 600,00 | 17 973,70 |
| M | 4170 | 32 500,00 | 31 411,27 |
| M | 4210 | 228 880,00 | 182 610,40 |
| M | 4260 | 224 000,00 | 210 933,56 |
| M | 4270 | 40 000,00 | 39 736,00 |
| M | 4280 | 5 000,00 | 3 830,00 |
| M | 4300 | 220 000,00 | 171 694,55 |
| M | 4360 | 7 800,00 | 7 624,46 |
| M | 4390 | 3 000,00 | 2 500,00 |
| M | 4410 | 10 500,00 | 9 241,01 |
| M | 4430 | 40 000,00 | 35 599,57 |
| M | 4440 | 27 620,00 | 27 620,00 |
| M | 4520 | 2 700,00 | 2 642,00 |
| M | 4700 | 7 600,00 | 7 132,00 |
| M | 6070 | 70 000,00 | 48 797,13 |
| M | 6080 | 279 397,07 | 66 055,19 |
| 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 179107 | 2 509 397,07 | 2 084 105,54 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 0,00 | 32 835,00 |
| 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 | 274 172,74 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 2 529 397,07 | 2 770 299,89 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 8 678,68 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Katarzyna Rynkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.18

BeSTia

Renata Bednarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.18

C0F31A8777AC07CD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.03

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) | 436 314,38 | 261 024,31 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 207 360,80 | 181 066,51 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 0,00 | 0,00 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 467,30 | 539,26 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 31 626,26 | 34 229,81 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 211 551,27 | 167 918,08 |
| 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 | 274 172,74 |
| | | 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 | 181 066,51 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 42 206,65 | 46 718,39 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 54 618,61 | 59 700,13 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 52 195,56 | 56 876,04 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 2 423,05 | 2 824,09 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 63 645,95 | 48 177,06 |

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 | 349 397,07 | 122 502,32 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 149 397,07 | 7 650,00 |
| U | 203 | - środki własne | 200 000,00 | 114 852,32 |
| 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 | 32 835,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 379 186,61 | 0,00 |

Katarzyna Rynkowska

Renata Bednarczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.18Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.18

BeSTia

C0F31A8777AC07CD

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

W poz. U202 dotacje celowe (Rb-30S) wykazana kwota 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
2022.02.18

BeSTia

Renata Bednarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.18

C0F31A8777AC07CD