


| | | | | | |
|--|--------|---|-----------|---|-------------|
| 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 04715B1D90FC9E25 | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | okres sprawozdawczy: | |  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| 170748130 | | do dnia 31 marca roku 2022 | | | |
| Nazwa województwa | | warmińsko-mazurskie | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | elbląski | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | MŁYNARY | | | |
| Symbole | | | | | |
| woj. | powiat | gmina | typ gminy | związek jst | typ związku |
| 28 | 04 | 06 | 3 | | |

A.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|----------|----------|---------------------|-------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| G | 900 | 90017 | 0830 | 2 430 000,00 | 486 835,12 |
| G | 900 | 90017 | 0920 | 0,00 | 621,17 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | | | 0,00 | 0,00 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | | | 0,00 | 551,64 |
| H | RAZEM | | | 2 430 000,00 | 488 007,93 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | | | 20 000,00 | 274 172,74 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | | | 2 450 000,00 | 762 180,67 |

Katarzyna Rynkowska

 Skarbnik
 2022.04.22

BeSTia

Renata Bednarczyk

 Przewodniczący zarządu
 2022.04.22

04715B1D90FC9E25

B.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|----------|----------|--------------------------|-------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M | 900 | 90017 | 3020 | 10 000,00 | 2 645,36 |
| M | 900 | 90017 | 4010 | 995 800,00 | 194 904,40 |
| M | 900 | 90017 | 4040 | 77 000,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 4110 | 186 600,00 | 34 151,30 |
| M | 900 | 90017 | 4120 | 25 800,00 | 4 194,84 |
| M | 900 | 90017 | 4170 | 20 000,00 | 4 050,00 |
| M | 900 | 90017 | 4210 | 130 000,00 | 39 669,73 |
| M | 900 | 90017 | 4260 | 400 000,00 | 45 858,90 |
| M | 900 | 90017 | 4270 | 30 000,00 | 4 570,77 |
| M | 900 | 90017 | 4280 | 5 000,00 | 90,00 |
| M | 900 | 90017 | 4300 | 137 000,00 | 38 611,48 |
| M | 900 | 90017 | 4360 | 7 900,00 | 1 400,67 |
| M | 900 | 90017 | 4390 | 3 000,00 | 570,00 |
| M | 900 | 90017 | 4410 | 10 000,00 | 541,60 |
| M | 900 | 90017 | 4430 | 40 000,00 | 8 245,00 |
| M | 900 | 90017 | 4440 | 24 400,00 | 10 000,00 |
| M | 900 | 90017 | 4520 | 2 700,00 | 1 993,16 |
| M | 900 | 90017 | 4700 | 5 000,00 | 1 169,00 |
| M | 900 | 90017 | 4710 | 5 800,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 6070 | 30 000,00 | 17 675,76 |
| M | 900 | 90017 | 6080 | 264 000,00 | 33 234,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | | | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 0,00 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | | | 0,00 | 5 176,35 |
| N | RAZEM | | | 2 410 000,00 | 448 752,32 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | | | 0,00 | 19 118,00 |
| P | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | | | 0,00 | 0,00 |
| P | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | | | 40 000,00 | 294 310,35 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | | | 2 450 000,00 | 762 180,67 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 94 060,84 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Katarzyna Rynkowska

Skarbnik

2022.04.22

BeSTia

Renata Bednarczyk

Przewodniczący zarządu

2022.04.22

04715B1D90FC9E25

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.02

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) | 261 024,31 | 244 845,22 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 181 066,51 | 105 649,72 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 0,00 | 0,00 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 539,26 | 551,64 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 34 229,81 | 26 615,13 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 167 918,08 | 56 184,59 |
| 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) | 274 172,74 | 294 310,35 |
| | | 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 | 181 066,51 | 63 652,04 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 46 718,39 | 1 596,57 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 59 700,13 | 27 513,18 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 56 876,04 | 26 090,33 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 2 824,09 | 1 422,85 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 48 177,06 | 21 520,84 |

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 | 742 069,00 | 199 702,26 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 448 069,00 | 148 792,50 |
| U | 203 | - środki własne | 294 000,00 | 50 909,76 |
| 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 | 5 |
| Z | 100 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 32 835,00 | 19 118,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

Katarzyna Rynkowska

Skarbnik
2022.04.22

BeSTia

Renata Bednarczyk

Przewodniczący zarządu
2022.04.22

04715B1D90FC9E25

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.02

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

W poz. U202 dotacje celowe (Rb-30S) wykazana kwota kwota 148 792,50,00 (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

Skarbnik
2022.04.22

BeSTia

04715B1D90FC9E25

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.02

Renata Bednarczyk

Przewodniczący zarządu
2022.04.22

Strona 4 z 4