


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 FD168B94591EC7FA	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
170748130		do dnia 31 grudnia 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	2 580 000,00	2 483 722,66
G	900	90017	0920	0,00	2 809,96
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	695,22
H	RAZEM			2 580 000,00	2 487 227,84
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			233 531,18	274 172,74
L	190 Ogółem (H+K110)			2 813 531,18	2 761 400,58

Katarzyna Rynkowska

 Skarbnik
 2023.02.20

BeSTia

Renata Wioletta Bednarczyk

 Przewodniczący zarządu
 2023.02.20

FD168B94591EC7FA

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	9 614,61
M	900	90017	4010	987 800,00	854 822,14
M	900	90017	4040	77 000,00	62 494,78
M	900	90017	4110	186 600,00	153 560,31
M	900	90017	4120	25 800,00	19 105,81
M	900	90017	4170	28 000,00	27 803,60
M	900	90017	4210	244 000,00	166 590,93
M	900	90017	4260	274 000,00	241 322,10
M	900	90017	4270	90 000,00	89 939,49
M	900	90017	4280	5 000,00	3 086,00
M	900	90017	4300	262 000,00	183 535,08
M	900	90017	4360	7 900,00	7 496,45
M	900	90017	4390	3 000,00	750,00
M	900	90017	4410	6 000,00	3 575,10
M	900	90017	4430	40 000,00	34 810,99
M	900	90017	4440	25 776,00	25 776,00
M	900	90017	4520	5 700,00	4 438,41
M	900	90017	4700	7 000,00	6 959,00
M	900	90017	4710	1 424,00	0,00
M	900	90017	6070	243 531,18	157 169,04
M	900	90017	6080	213 000,00	113 953,01
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	54 095,66
N	RAZEM			2 743 531,18	2 220 898,51
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	50 524,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			70 000,00	489 978,07
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 813 531,18	2 761 400,58
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	897 935,85

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Katarzyna Rynkowska

Skarbnik

2023.02.20

BeSTia

Renata Wioletta Bednarczyk

Przewodniczący zarządu

2023.02.20

FD168B94591EC7FA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.24

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	297 934,91
W	020	Należności netto ¹⁾	181 066,51	333 737,13
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	539,26	695,22
W	023	Należności netto wymagalne	34 229,81	27 814,91
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	167 918,08	141 693,97
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	489 978,07
		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	204 667,68
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 718,39	42 660,36
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	59 700,13	56 570,59
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	56 876,04	53 467,38
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 824,09	3 103,21
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	48 177,06	29 329,02

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	904 600,18	694 740,80
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	423 618,75
U	203	- środki własne	456 531,18	271 122,05
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	50 524,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Katarzyna Rynkowska

Skarbnik
2023.02.20

BeSTia

Renata Wioletta Bednarczyk

Przewodniczący zarządu
2023.02.20

FD168B94591EC7FA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.24

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

W poz. U202 dotacje celowe (Rb-30S) wykazana kwota 423 618,75 (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
2023.02.20

BeSTia

FD168B94591EC7FA

Renata Wioletta Bednarczyk

Przewodniczący zarządu
2023.02.20

Strona 4 z 4