


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 101E9360D0546511	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
170748130		do dnia 30 września roku 2023			
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	2 550 000,00	1 700 509,43
G	900	90017	0920	0,00	3 330,14
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	24 628,44
H	RAZEM			2 550 000,00	1 728 468,01
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			290 000,00	489 978,07
L	190 Ogółem (H+K110)			2 840 000,00	2 218 446,08

Katarzyna Rynkowska

 Skarbnik
 2023.10.20

BeSTia

Renata Wioletta Bednarczyk

 Przewodniczący zarządu
 2023.10.20

101E9360D0546511

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	3020	7 000,00	5 771,08
M	900	90017	4010	985 050,00	716 380,03
M	900	90017	4040	79 000,00	0,00
M	900	90017	4110	187 000,00	122 531,09
M	900	90017	4120	26 500,00	16 209,44
M	900	90017	4170	25 000,00	19 161,87
M	900	90017	4210	112 753,41	91 402,93
M	900	90017	4260	700 000,00	466 548,21
M	900	90017	4270	85 000,00	82 178,43
M	900	90017	4280	4 200,00	3 369,00
M	900	90017	4300	149 080,00	130 446,32
M	900	90017	4360	13 300,00	8 566,26
M	900	90017	4390	0,00	0,00
M	900	90017	4410	5 000,00	3 521,63
M	900	90017	4430	40 000,00	36 596,09
M	900	90017	4440	28 916,59	28 916,59
M	900	90017	4520	6 000,00	3 222,75
M	900	90017	4700	9 200,00	8 988,00
M	900	90017	4710	0,00	0,00
M	900	90017	6080	277 000,00	276 128,50
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	1 465,33
N	RAZEM			2 740 000,00	2 021 403,55
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	9 554,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	139 165,29
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			100 000,00	48 323,24
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 840 000,00	2 218 446,08
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	836 588,74

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Katarzyna Rynkowska

Skarbnik

2023.10.20

BeSTia

Renata Wioletta Bednarczyk

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

101E9360D0546511

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.02

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)	297 934,91	63 108,98
W	020	Należności netto ¹⁾	333 737,13	46 069,62
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	695,22	1 116,65
W	023	Należności netto wymagalne	27 814,91	26 618,28
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	141 693,97	60 855,36
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)	489 978,07	48 323,24
		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	204 667,68	39 852,69
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 660,36	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	56 570,59	33 012,32
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	53 467,38	31 173,69
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 103,21	1 838,63
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	29 329,02	24 573,04

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	299 750,25	298 878,75
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	22 750,25	22 750,25
U	203	- środki własne	277 000,00	276 128,50
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	50 524,00	9 554,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	139 165,29	0,00

Katarzyna Rynkowska

Skarbnik
2023.10.20

BeSTia

Renata Wioletta Bednarczyk

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

101E9360D0546511

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.02

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

W poz. U202 dotacje celowe (Rb-30S) wykazana kwota 22 750,25 (PLAN i 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

Skarbnik
2023.10.20

BeSTia

101E9360D0546511

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.02

Renata Wioletta Bednarczyk

Przewodniczący zarządu
2023.10.20