


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
Gmina Młynary ul.Dworcowa 29 14-420 MŁYNARY		 sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		5A91C1B52467F043	
170748130		do dnia 31 marca roku 2024			
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	2 660 000,00	485 917,49
G	900	90017	0920	0,00	945,90
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	2 212,28
H	RAZEM			2 660 000,00	489 075,67
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			100 000,00	47 857,90
L	190 Ogółem (H+K110)			2 760 000,00	536 933,57

Katarzyna Rynkowska

Skarbnik
2024.04.15

BeSTia

Renata Wioletta Bednarczyk

Przewodniczący zarządu
2024.04.15

5A91C1B52467F043

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	3020	6 000,00	196,00
M	900	90017	4010	1 190 000,00	275 514,45
M	900	90017	4040	96 000,00	0,00
M	900	90017	4110	230 000,00	48 506,37
M	900	90017	4120	32 000,00	6 090,47
M	900	90017	4170	10 000,00	7 710,08
M	900	90017	4210	98 150,00	23 108,01
M	900	90017	4260	700 000,00	153 001,58
M	900	90017	4270	2 000,00	0,00
M	900	90017	4280	4 000,00	120,00
M	900	90017	4300	103 350,00	35 455,59
M	900	90017	4360	13 000,00	2 914,38
M	900	90017	4390	20 000,00	5 352,44
M	900	90017	4410	3 500,00	1 116,03
M	900	90017	4430	40 000,00	16 163,68
M	900	90017	4440	29 000,00	5 500,00
M	900	90017	4520	6 000,00	1 559,25
M	900	90017	4700	2 000,00	340,00
M	900	90017	6080	45 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	4 507,80
N	RAZEM			2 630 000,00	587 156,13
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	3 990,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			30 000,00	-54 212,56
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 660 000,00	536 933,57
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	275 026,15

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Katarzyna Rynkowska

Skarbnik

2024.04.15

BeSTia

Renata Wioletta Bednarczyk

Przewodniczący zarządu

2024.04.15

5A91C1B52467F043

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.16

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)	68 734,79	31 867,57
W	020	Należności netto ¹⁾	221 861,05	69 226,86
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 204,16	1 392,28
W	023	Należności netto wymagalne	33 359,78	22 957,32
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	242 737,94	155 306,99
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)	47 857,90	-54 212,56
		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	201 692,39	48 904,13
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 917,79	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	65 312,74	46 746,34
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	61 755,83	44 220,42
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 556,91	2 525,92
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	115 272,41	101 743,65

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	45 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	45 000,00	0,00
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	0,00	3 990,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Katarzyna Rynkowska

Skarbnik
2024.04.15

BeSTia

Renata Wioletta Bednarczyk

Przewodniczący zarządu
2024.04.15

5A91C1B52467F043

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.16

Strona 3 z 4

Katarzyna Rynkowska

Skarbnik
2024.04.15

BeSTia

5A91C1B52467F043

Renata Wioletta Bednarczyk

Przewodniczący zarządu
2024.04.15