
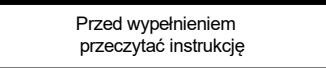


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
Gmina Młynary ul.Dworcowa 29 14-420 MŁYNARY				Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2024		2741AD50FDE0B132	
170748130					
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	1 952 004,21
G	900	90017	0920	0,00	2 843,49
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	4 220,13
H	RAZEM			2 660 000,00	1 959 067,83
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	2 006 925,73

Kamila Wielgus

Z upoważnienia skarbnika
2024.10.21

BeSTia

Renata Wioletta Bednarczyk

Przewodniczący zarządu
2024.10.21

2741AD50FDE0B132

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	3 778,53
M	900	90017	4010	1 182 000,00	836 682,99
M	900	90017	4040	96 000,00	0,00
M	900	90017	4110	230 000,00	146 037,59
M	900	90017	4120	32 000,00	17 516,39
M	900	90017	4170	18 000,00	17 210,08
M	900	90017	4210	100 250,00	78 492,81
M	900	90017	4260	700 000,00	403 460,75
M	900	90017	4270	2 000,00	866,83
M	900	90017	4280	4 000,00	1 494,00
M	900	90017	4300	165 680,00	127 685,84
M	900	90017	4360	13 000,00	7 532,45
M	900	90017	4390	20 000,00	16 028,05
M	900	90017	4410	6 000,00	4 673,60
M	900	90017	4430	60 000,00	53 078,96
M	900	90017	4440	29 000,00	29 000,00
M	900	90017	4520	4 500,00	3 084,00
M	900	90017	4700	5 100,00	5 090,00
M	900	90017	6070	12 300,00	10 250,00
M	900	90017	6080	44 170,00	44 165,81
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	4 519,97
N	RAZEM			2 730 000,00	1 810 648,65
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	21 276,00
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	175 001,08
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 760 000,00	2 006 925,73
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	816 498,50

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Kamila Wielgus

Z upoważnienia skarbnika
2024.10.21

BeSTia

2741AD50FDE0B132

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.29

Renata Wioletta Bednarczyk

Przewodniczący zarządu
2024.10.21

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	173 346,45
W	020	Należności netto ¹⁾	221 861,05	62 060,29
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 204,16	1 588,63
W	023	Należności netto wymagalne	33 359,78	24 853,66
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	242 737,94	60 405,66
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	175 001,08
		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	62 060,29
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 917,79	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	65 312,74	36 328,15
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	61 755,83	34 565,94
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 556,91	1 762,21
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	115 272,41	12 539,07

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	57 300,00	54 415,81
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	57 300,00	54 415,81
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	21 276,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Kamila Wielgus

Z upoważnienia skarbnika
2024.10.21

BeSTia

Renata Wioletta Bednarczyk

Przewodniczący zarządu
2024.10.21

2741AD50FDE0B132

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.29

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Kamila Wielgus

Z upoważnienia skarbnika
2024.10.21

BeSTia

2741AD50FDE0B132

Renata Wioletta Bednarczyk

Przewodniczący zarządu
2024.10.21

Strona 4 z 4