


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2020	Adresat:				
Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 MŁYNARY			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 9B7D6B426EB90C66 				
Numer identyfikacyjny REGON:				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		warmińsko-mazurskie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		elbląski					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		MŁYNARY					
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
28	04	06	3			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, MŁYNARY

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	2 100 000,00	1 409 014,97
G	0920	0,00	1 762,64
G	0950	130 000,00	197 889,96
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	379,73
H	RAZEM 93617	2 230 000,00	1 609 047,30
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	52 943,36	51 350,36
L	190 Ogółem (H+K110)	2 282 943,36	1 660 397,66

Katarzyna Rynkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.22

BeSTia

9B7D6B426EB90C66

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Katarzyna Kołodziej-Rabiczko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.22

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	12 000,00	5 845,46
M	4010	813 260,00	625 090,04
M	4040	67 000,00	0,00
M	4110	132 000,00	72 584,36
M	4120	16 500,00	10 012,79
M	4170	20 000,00	13 932,79
M	4210	283 443,36	158 933,72
M	4260	305 000,00	189 816,96
M	4270	15 000,00	0,00
M	4280	4 000,00	3 780,00
M	4300	216 940,00	140 432,19
M	4360	6 000,00	5 528,57
M	4390	0,00	0,00
M	4410	9 000,00	8 490,24
M	4430	60 000,00	31 992,04
M	4440	21 600,00	21 600,00
M	4460	0,00	0,00
M	4520	3 200,00	1 633,00
M	4700	8 000,00	2 878,00
M	6070	190 000,00	38 803,85
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	530,00
N	RAZEM 177487	2 182 943,36	1 331 884,01
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	23 035,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	100 000,00	305 478,65
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 282 943,36	1 660 397,66
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	2 758,55

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Katarzyna Rynkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.22

BeSTia

9B7D6B426EB90C66

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.13

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Katarzyna Kołodziej-Rabiczko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.22

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)	89 960,24	297 646,69
W	020	Należności netto ¹⁾	106 196,18	72 479,58
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	379,73
W	023	Należności netto wymagalne	31 573,50	29 076,04
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	144 806,06	64 647,62
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)	51 350,36	305 478,65
		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	62 812,26	63 082,90
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 830,28	1 020,17
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	47 332,96	28 703,07
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	36 131,76	27 448,90
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 209,87	1 254,17
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	61 642,82	26 153,14

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	190 000,00	38 803,85
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	190 000,00	38 803,85
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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	36 865,00	23 035,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Katarzyna Rynkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Katarzyna Kołodziej-RabiczkoKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.22

9B7D6B426EB90C66

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.13

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Katarzyna Rynkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.22

BeSTia

9B7D6B426EB90C66

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Katarzyna Kołodziej-Rabiczko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.22