

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
Gmina Młodzieszyn ul. Wyszogrodzka 25 96-512 MŁODZIESZYN			sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			2810C6C20F8577AB	
750148354			do dnia 31 marca roku 2017				
Nazwa województwa			mazowieckie				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾			sochaczewski				
Nazwa gminy / związku ¹⁾			MŁODZIESZYN				
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
14	28	04	2			900	90017

strona 1

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	826 441,00	166 727,85
G	0920	0,00	499,13
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	9 388,00	2 346,90
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	114,21
H	RAZEM 92667	835 829,00	169 688,09
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	65 776,00	65 776,00
L	190 Ogółem (H+K110)	901 605,00	235 464,09

Małgorzata Zawadzka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.20

BeSTia

Monika Pietrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.20

2810C6C20F8577AB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 549,00	665,00
M	4010	318 530,00	72 901,04
M	4040	26 183,00	0,00
M	4110	61 176,00	11 872,54
M	4120	6 683,00	1 199,66
M	4170	6 000,00	0,00
M	4210	77 039,00	9 285,97
M	4260	132 680,00	25 475,20
M	4270	34 396,00	5 250,41
M	4280	720,00	160,00
M	4300	64 912,00	20 096,64
M	4360	4 280,00	949,92
M	4410	5 400,00	928,83
M	4430	50 900,00	8 120,32
M	4440	6 838,00	0,00
M	4520	5 655,00	5 655,00
M	4530	0,00	0,00
M	4610	500,00	0,00
M	4700	1 000,00	0,00
M	6070	20 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	9 388,00	2 346,90
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 177777	835 829,00	164 907,43
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	65 776,00	70 556,66
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	901 605,00	235 464,09
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	6 520,64	2 206,02

1) niepotrzebne skreślić

Małgorzata Zawadzka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.20

BeSTia

Monika Pietrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.20

2810C6C20F8577AB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

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)	136 209,07	41 452,99
W	020	Należności netto 1)	67 172,09	53 520,37
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	34 742,80	32 200,25
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 735,27	7 036,44
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	143 340,43	31 453,14
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)	65 776,00	70 556,66
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	1 500,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	41 423,26	44 747,78
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 998,95	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	4 514,81	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	462,21	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	12 074,93	22 963,14

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	96 598,03	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	76 598,03	0,00
U	203	- środki własne	20 000,00	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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	76 598,03	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Małgorzata Zawadzka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.20

BeSTia

Monika Pietrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.20

2810C6C20F8577AB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Małgorzata Zawadzka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.20

BeSTia

2810C6C20F8577AB

Monika Pietrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.20

Strona 4 z 4