

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Młodzieszyn ul. Wyszogrodzka 25 96-512 MŁODZIESZYN			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2017			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 30B971FB878794A7 	
Numer identyfikacyjny REGON: 750148354							
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	568 771,25
G	0920	0,00	1 181,88
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	9 388,00	7 040,70
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	114,21
H	RAZEM 92667	835 829,00	577 108,04
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	65 776,00	65 776,00
L	190 Ogółem (H+K110)	901 605,00	642 884,04

Małgorzata Zawadzka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.17

BeSTia

Monika Katarzyna Pietrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.17

30B971FB878794A7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	6 149,00	4 049,75
M	4010	318 530,00	252 158,01
M	4040	26 545,00	0,00
M	4110	61 176,00	41 818,18
M	4120	6 683,00	5 087,36
M	4170	11 640,00	6 020,00
M	4210	69 127,00	38 964,91
M	4260	132 680,00	71 904,35
M	4270	34 396,00	25 880,41
M	4280	720,00	655,00
M	4300	63 641,00	47 494,20
M	4360	4 280,00	2 475,38
M	4410	5 400,00	2 347,72
M	4430	50 510,00	21 583,32
M	4440	9 807,00	9 805,41
M	4520	5 655,00	5 655,00
M	4530	0,00	0,00
M	4610	500,00	500,00
M	4700	1 000,00	361,94
M	6070	18 002,00	18 001,97
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	9 388,00	7 040,70
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 177777	835 829,00	561 803,61
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	81 080,43
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	901 605,00	642 884,04
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	6 520,64	6 618,06

1) niepotrzebne skreślić

Małgorzata Zawadzka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.17

BeSTia

Monika Katarzyna Pietrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.17

30B971FB878794A7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20

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	42 012,36
W	020	Należności netto 1)	67 172,09	62 798,65
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	39 792,06
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 735,27	3 336,05
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	143 340,43	27 066,63
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	81 080,43
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	3,96
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	41 423,26	62 794,69
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	7 556,25

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	94 600,03	94 600,00
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	76 598,03
U	203	- środki własne	18 002,00	18 001,97
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
2017.10.17

BeSTia

Monika Katarzyna Pietrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.17

30B971FB878794A7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Małgorzata Zawadzka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.17

BeSTia

30B971FB878794A7

Monika Katarzyna Pietrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.17

Strona 4 z 4