

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GMINA MIELNO ul. Chrobrego 10 76-032 MIELNO			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2021			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie FB8F46FA505FBB52 	
Numer identyfikacyjny REGON: 330920653							
Nazwa województwa zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ koszaliński Nazwa gminy / związku ¹⁾ MIELNO						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
32	09	05	3			926	92605

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 926, Rozdział 92605, MIELNO

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	480 000,00	319 177,26
G	0830	6 081 800,00	4 225 685,40
G	0920	3 000,00	1 932,45
G	0950	6 000,00	5 658,00
G	0960	18 000,00	18 000,00
G	2650	2 931 945,00	2 842 734,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	475 000,00	323 731,22
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 100591	9 995 745,00	7 736 918,33
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	134 912,00	212 926,25
L	190 Ogółem (H+K110)	10 130 657,00	7 949 844,58

Aurelia Katarzyna Szulc

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.20

BeSTia

FB8F46FA505FBB52

z upoważnienia kierownika jednostki
Dominik Teodor Gronet

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.20

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	54 000,00	30 956,31
M	4010	2 771 362,00	1 645 703,61
M	4040	216 362,00	138 932,07
M	4110	684 420,00	422 634,41
M	4120	70 303,00	42 671,49
M	4170	1 800 000,00	1 701 930,00
M	4210	1 214 900,00	1 095 193,56
M	4260	152 850,00	69 657,70
M	4270	107 786,00	95 838,59
M	4280	12 200,00	10 792,82
M	4300	2 089 599,00	1 681 076,42
M	4360	20 750,00	15 330,07
M	4390	9 702,00	9 030,77
M	4410	11 725,00	5 767,11
M	4430	65 500,00	42 646,01
M	4440	88 623,00	88 623,24
M	4480	81 682,00	61 374,00
M	4500	13 500,00	10 504,00
M	4510	2 000,00	0,00
M	4520	3 830,00	3 829,76
M	4580	50,00	0,10
M	4700	7 000,00	3 894,74
M	4710	32 301,00	0,00
M	4780	10 300,00	7 224,01
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	59 962,84
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	475 000,00	323 731,22
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 550,00
N	RAZEM 197131	9 995 745,00	7 568 854,85
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)	134 912,00	380 989,73
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	10 130 657,00	7 949 844,58
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	56 400,00	38 656,48

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Aurelia Katarzyna Szulc

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.20

BeSTia

FB8F46FA505FBB52

z upoważnienia kierownika jednostki
Dominik Teodor Gronet

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.20

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)	408 988,71	477 898,87
W	020	Należności netto ¹⁾	75 614,55	405 739,89
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	119 907,83	119 907,83
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	36 212,39	37 649,21
W	023	Należności netto wymagalne	28 437,85	35 436,14
W	030	Pozostałe środki obrotowe	32 213,15	41 748,03
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	303 890,16	544 397,06
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)	212 926,25	380 989,73
		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	75 614,55	405 369,33
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 086,21	137 055,39
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	124 658,56	141 336,47
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	93 041,12	105 104,78
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 674,44	5 887,29
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	44 317,79	188 312,25

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	1 446 000,00	1 342 219,84
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	1 378 000,00	1 282 257,00
U	203	- środki własne	68 000,00	59 962,84
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	0,00	0,00

Aurelia Katarzyna Szulc

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Dominik Teodor Gronet

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.20

FB8F46FA505FBB52

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.26

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Aurelia Katarzyna Szulc

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.20

BeSTia

FB8F46FA505FBB52

z upoważnienia kierownika jednostki
Dominik Teodor Gronet

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.20