

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GINA DOBRCZ ul.Długa 50 86-022 DOBRCZ			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2017			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 3C3887F3B8DD6444 	
Numer identyfikacyjny REGON: 092350659			Nazwa województwa kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bydgoski Nazwa gminy / związku ¹⁾ DOBRCZ				
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
04	03	03	2			400	40002

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 400, Rozdział 40002, DOBRCZ

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	4 946 940,00	5 048 012,06
G	0840	28 425,00	28 422,08
G	0920	7 541,24	7 539,74
G	0970	1 230,00	1 236,55
G	2650	31 998,76	31 998,76
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	935 550,00	935 547,42
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 46612	5 951 685,00	6 052 756,61
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	342 970,00	361 827,93
L	190 Ogółem (H+K110)	6 294 655,00	6 414 584,54

Joanna Chylewska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.20

BeSTia

Krzysztof Szala

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.20

3C3887F3B8DD6444

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	19 942,00	19 942,05
M	4010	1 515 612,00	1 515 611,73
M	4040	116 820,00	116 819,88
M	4110	291 890,00	291 890,07
M	4120	30 253,00	30 252,57
M	4140	53 420,00	53 419,00
M	4170	99 460,00	99 459,06
M	4210	1 249 493,00	1 249 493,30
M	4260	350 554,00	350 553,71
M	4270	40 400,00	40 400,17
M	4280	2 600,00	2 600,00
M	4300	999 605,00	999 605,04
M	4360	17 615,00	17 614,82
M	4390	23 390,00	23 390,00
M	4410	11 380,00	11 379,28
M	4430	29 500,00	29 498,76
M	4440	48 790,00	48 789,28
M	4500	4 641,00	4 641,00
M	4520	34 220,00	34 220,00
M	4530	55 290,00	55 289,74
M	4580	176,00	176,27
M	4600	11 000,00	11 000,00
M	4610	2 862,00	2 862,97
M	4700	660,00	660,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	935 547,00	935 547,42
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 143402	5 945 120,00	5 945 116,12
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	119 933,42
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	349 535,00	349 535,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 294 655,00	6 414 584,54
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	61 415,00	61 415,08

1) niepotrzebne skreślić

Joanna Chylewska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.20

BeSTia

3C3887F3B8DD6444

Krzysztof Szala

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.20

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)	129 247,27	378 577,40
W	020	Należności netto 1)	557 357,76	380 183,66
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	17 463,31	7 224,67
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	43 004,76	32 765,53
W	023	Należności netto wymagalne	257 206,46	229 748,90
W	030	Pozostałe środki obrotowe	20 787,79	11 596,15
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	345 564,89	420 822,21
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	41 251,51	14 177,51
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)	361 827,93	349 535,00
		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	557 357,76	345 177,41
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 751,36	116 819,88
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	70 712,11	90 542,63
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	66 082,69	85 295,88
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 629,42	5 246,75
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	101 092,92	35 106,77

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	71 251,51	57 074,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	41 251,51	27 074,00
U	202	- dotacje celowe	30 000,00	30 000,00
U	203	- środki własne	0,00	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	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Joanna Chylewska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.20

BeSTia

Krzysztof Szala

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.20

3C3887F3B8DD6444

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.05

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Joanna Chylewska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.20

BeSTia

3C3887F3B8DD6444

Krzysztof Szala

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.20

Strona 4 z 4