

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GMINA DOBR CZ ul.Długa 50 86-022 DOBR CZ			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2019			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 3A3FB456E4A8A301 	
Numer identyfikacyjny REGON: 092350659						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bydgoski Nazwa gminy / związku ¹⁾ DOBR CZ							
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, DOBR CZ

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	5 335 725,00	5 335 299,07
G	0840	13 000,00	12 936,37
G	0870	22 850,00	22 845,53
G	0920	11 250,00	11 174,72
G	0970	1 050,00	1 029,08
G	2650	90 799,00	90 798,76
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	971 326,00	971 326,11
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 47482	6 446 000,00	6 445 409,64
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	412 000,00	362 087,72
L	190 Ogółem (H+K110)	6 858 000,00	6 807 497,36

z upoważnienia skarbnika
Anna Stencel

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.19

BeSTia

3A3FB456E4A8A301

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	14 276,00	14 276,00
M	4010	1 640 500,00	1 639 911,81
M	4040	118 325,00	118 324,81
M	4110	306 454,00	306 417,12
M	4120	30 691,00	30 690,28
M	4140	45 396,00	45 396,00
M	4170	94 441,00	94 440,44
M	4210	1 249 209,00	1 249 208,67
M	4260	315 395,00	315 394,41
M	4270	35 546,00	35 545,82
M	4280	4 150,00	4 148,00
M	4300	1 238 900,00	1 238 756,23
M	4360	18 068,00	18 068,00
M	4390	22 180,00	22 179,60
M	4410	13 529,00	13 528,67
M	4430	116 344,00	116 343,62
M	4440	52 417,00	52 417,00
M	4500	2 508,00	2 508,00
M	4520	13 231,00	13 230,93
M	4530	16 718,00	16 717,29
M	4580	322,00	321,03
M	4600	7 000,00	7 000,00
M	4610	134,00	133,69
M	4700	390,00	390,00
M	6080	100 000,00	100 000,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	971 326,00	971 326,11
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 149482	6 427 450,00	6 426 673,53
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)	430 550,00	380 823,83
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 858 000,00	6 807 497,36
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	27 132,00	27 132,19

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Anna Stencel

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.19

BeSTia

3A3FB456E4A8A301

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

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)	158 657,25	464 416,02
W	020	Należności netto ¹⁾	330 446,73	306 108,76
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	22 622,33	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 387,42	3 630,40
W	023	Należności netto wymagalne	204 843,84	166 789,48
W	030	Pozostałe środki obrotowe	61 299,70	49 178,59
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	188 315,96	438 879,54
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	14 177,51	106 777,51
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)	362 087,72	380 823,83
		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	330 446,73	306 108,76
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 257,92	118 324,81
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	22 698,90	80 531,96
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	20 789,82	75 425,12
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 909,08	5 106,84
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	16 264,63	116 498,26

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	114 177,51	7 400,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	14 177,51	7 400,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	100 000,00	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	106 777,51
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 upoważnienia skarbnika
Anna Stencel

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.19

BeSTia

3A3FB456E4A8A301

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Anna Stencel

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.19

BeSTia

3A3FB456E4A8A301

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20