

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 30 czerwca roku 2021			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy B53BDA0934299437 	
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	4 750 717,00	2 357 862,84
G	0840	12 000,00	861,78
G	0920	15 000,24	6 466,76
G	0970	6 000,00	431,13
G	2650	117 198,76	58 599,38
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	890 000,00	489 522,72
K	100 (Inne zwiększenia)	409 084,00	409 084,10
H	RAZEM 46612	6 200 000,00	3 322 828,71
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	418 821,00	416 447,03
L	190 Ogółem (H+K110)	6 618 821,00	3 739 275,74

z upoważnienia skarbnika
Anna Stencel

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.16

BeSTia

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.16

B53BDA0934299437

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	24 000,00	4 151,05
M	4010	1 767 112,00	966 897,93
M	4040	144 510,00	0,00
M	4110	340 030,00	161 402,68
M	4120	36 361,00	14 407,24
M	4170	56 200,00	16 510,80
M	4210	800 000,00	516 019,40
M	4260	370 000,00	187 909,35
M	4270	49 000,00	43 074,70
M	4280	3 000,00	1 803,00
M	4300	1 373 906,00	630 296,10
M	4360	20 000,00	9 927,98
M	4390	25 000,00	13 735,00
M	4410	20 300,00	8 411,49
M	4430	100 000,00	37 748,31
M	4440	60 000,00	42 050,83
M	4500	2 500,00	1 120,00
M	4520	4 200,00	3 955,93
M	4530	18 000,00	14 817,06
M	4600	5 000,00	5 000,00
M	4610	2 000,00	0,00
M	4700	10 000,00	6 588,00
M	4710	6 000,00	406,76
M	6080	100 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	890 000,00	489 522,72
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 145472	6 227 119,00	3 175 756,33
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)	391 702,00	346 060,56
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 618 821,00	3 521 816,89
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	22 881,00	12 573,08

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Anna Stencel

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.16

BeSTia

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.16

B53BDA0934299437

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)	847 444,88	226 254,19
W	020	Należności netto ¹⁾	267 905,44	486 849,41
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 907,33	5 088,25
W	023	Należności netto wymagalne	147 177,86	163 925,77
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 084,84	10 912,62
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	707 988,13	377 955,66
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	181 777,51	147 277,51
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)	416 447,03	346 060,56
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	57,92
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	267 905,44	471 051,88
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 587,80	1 049,18
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	99 402,36	56 254,16
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	93 146,48	54 030,47
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 255,88	2 223,69
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	290 047,60	163 290,31

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	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	181 777,51	34 500,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
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 upoważnienia skarbnika
Anna Stencel

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.16

BeSTia

B53BDA0934299437

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.17

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.16

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Anna Stencel

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.16

BeSTia

B53BDA0934299437

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.16