

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
GINA DOBRCZ ul.Długa 50 86-022 DOBRCZ			sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			D4A8B7E72DD44864	
092350659			do dnia 31 grudnia roku 2021				
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bydgoski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ DOBRCZ							
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
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	6 120 000,00	6 024 779,52
G	0840	2 000,00	951,21
G	0920	15 000,24	8 543,54
G	0970	1 000,00	764,93
G	2650	117 198,76	117 198,76
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 032 000,00	1 031 447,06
K	100 (Inne zwiększenia)	409 084,00	409 084,10
H	RAZEM 46612	7 696 283,00	7 592 769,12
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	418 821,00	416 447,03
L	190 Ogółem (H+K110)	8 115 104,00	8 009 216,15

Joanna Ratkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.18

BeSTia

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.18

D4A8B7E72DD44864

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 000,00	9 336,90
M	4010	1 990 000,00	1 887 944,39
M	4040	135 000,00	130 155,49
M	4110	360 000,00	344 086,70
M	4120	35 000,00	32 635,81
M	4170	43 000,00	42 534,90
M	4210	1 550 000,00	1 470 095,51
M	4260	420 000,00	388 498,76
M	4270	140 000,00	137 484,97
M	4280	4 000,00	3 708,00
M	4300	1 735 602,00	1 613 599,42
M	4360	24 000,00	23 095,11
M	4390	25 000,00	24 050,00
M	4410	18 000,00	16 810,05
M	4430	85 000,00	84 543,19
M	4440	58 000,00	56 584,54
M	4500	2 000,00	1 704,00
M	4520	5 000,00	4 486,00
M	4530	35 000,00	34 021,01
M	4600	5 000,00	5 000,00
M	4610	500,00	0,00
M	4700	10 000,00	9 857,00
M	4710	1 300,00	1 247,08
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	1 032 000,00	1 031 447,06
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 139392	7 723 402,00	7 352 925,89
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	204 637,56
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	391 702,00	451 652,70
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	8 115 104,00	8 009 216,15
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	25 000,00	24 971,09

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Joanna Ratkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.18

BeSTia

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.18

D4A8B7E72DD44864

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	788 474,78
W	020	Należności netto ¹⁾	267 905,44	239 979,12
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 907,33	2 432,40
W	023	Należności netto wymagalne	147 177,86	133 777,10
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 084,84	13 707,79
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	707 988,13	590 508,99
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	181 777,51	108 893,51
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	451 652,70
		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	267 905,44	239 979,12
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 587,80	122 012,88
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	99 402,36	138 925,57
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	93 146,48	132 471,86
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 255,88	6 453,71
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	290 047,60	218 770,74

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	72 884,00
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

Joanna Ratkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.18

BeSTia

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.18

D4A8B7E72DD44864

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.25

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Joanna Ratkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.18

BeSTia

D4A8B7E72DD44864

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.18

Strona 4 z 4