

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2022		Adresat:	
GINA DOBRZ ul. Długa 50 86-022 DOBRZ Numer identyfikacyjny REGON: 092350659				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy A7D1C1C313CA198E 	
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bydgoski Nazwa gminy / związku ¹⁾ DOBRZ				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
04	03	03	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	3 250 000,00	3 214 812,96
G	900	90001	0830	3 000 000,00	2 929 087,74
G	900	90017	0830	1 745 655,68	1 665 371,52
G	900	90017	0840	407,00	406,50
G	900	90017	0870	28 700,00	28 680,49
G	900	90017	0920	12 421,00	12 420,52
G	900	90017	0970	3 233,00	3 232,87
G	900	90017	2650	117 198,76	117 198,76
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			1 137 747,00	1 137 746,70
K	100 (Inne zwiększenia)			204 637,56	204 637,56
H	RAZEM			9 500 000,00	9 313 595,62
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			417 724,00	451 652,70
L	190 Ogółem (H+K110)			9 917 724,00	9 765 248,32

Joanna Ratkowska

Skarbnik
2023.02.20

BeSTia

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu
2023.02.20

A7D1C1C313CA198E

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	765 000,00	758 554,44
M	400	40002	4260	500 000,00	448 032,50
M	400	40002	4270	37 000,00	36 357,44
M	400	40002	4300	197 194,00	170 554,10
M	400	40002	4360	9 200,00	9 188,56
M	400	40002	4390	26 000,00	25 060,74
M	400	40002	4430	85 000,00	83 498,72
M	400	40002	4520	2 500,00	2 468,93
M	900	90001	4210	1 500 000,00	1 468 512,10
M	900	90001	4260	120 000,00	100 054,92
M	900	90001	4270	25 000,00	24 645,14
M	900	90001	4300	1 100 000,00	1 029 419,52
M	900	90001	4360	7 200,00	7 173,74
M	900	90001	4390	6 200,00	6 150,00
M	900	90001	4430	2 100,00	2 005,48
M	900	90001	4520	1 530,00	1 530,00
M	900	90017	3020	25 000,00	22 983,53
M	900	90017	4010	2 045 000,00	2 036 220,11
M	900	90017	4040	145 000,00	142 676,42
M	900	90017	4110	382 000,00	377 283,07
M	900	90017	4120	35 000,00	31 975,83
M	900	90017	4140	115,00	115,00
M	900	90017	4170	72 000,00	71 031,80
M	900	90017	4210	785 000,00	780 033,89
M	900	90017	4270	57 562,00	54 469,29
M	900	90017	4280	3 100,00	3 090,00
M	900	90017	4300	160 000,00	156 309,42
M	900	90017	4360	5 200,00	5 108,44
M	900	90017	4390	12 100,00	12 017,70
M	900	90017	4410	19 000,00	18 126,85
M	900	90017	4430	30 000,00	25 423,49
M	900	90017	4440	59 600,00	59 589,73
M	900	90017	4500	4 000,00	3 694,00
M	900	90017	4520	2 252,00	2 252,00
M	900	90017	4530	30 000,00	24 358,56
M	900	90017	4610	2 000,00	0,00
M	900	90017	4700	3 000,00	2 945,75
M	900	90017	4710	1 400,00	1 388,78
M	900	90017	6080	100 000,00	100 000,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			1 137 747,00	1 137 746,70
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			9 500 000,00	9 242 046,69
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	286 772,68

Joanna Ratkowska

Skarbnik

2023.02.20

BeSTia

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu

2023.02.20

A7D1C1C313CA198E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.20

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
P	130	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		417 724,00	236 428,95
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		9 917 724,00	9 765 248,32
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		28 050,00	28 049,12

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Joanna Ratkowska

Skarbnik

2023.02.20

BeSTia

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu

2023.02.20

A7D1C1C313CA198E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.20

Strona 3 z 5

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)	788 474,78	659 568,71
W	020	Należności netto ¹⁾	239 979,12	199 616,23
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 432,40	5 401,27
W	023	Należności netto wymagalne	133 777,10	115 394,85
W	030	Pozostałe środki obrotowe	13 707,79	8 713,08
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	590 508,99	631 469,07
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	108 893,51	154 893,51
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)	451 652,70	236 428,95
		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	239 979,12	199 616,23
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 012,88	127 842,50
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	138 925,57	145 597,87
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	132 471,86	138 827,69
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 453,71	6 770,18
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	218 770,74	203 135,19

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	108 893,51	54 000,00
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	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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Joanna Ratkowska

Skarbnik
2023.02.20

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu
2023.02.20

Joanna Ratkowska

Skarbnik

2023.02.20

BeSTia

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu

2023.02.20

A7D1C1C313CA198E