

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 30 czerwca roku 2022		Adresat:	
GMINA DOBR CZ ul. Długa 50 86-022 DOBR CZ Numer identyfikacyjny REGON: 092350659				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 9872F9F5AED351F7 	
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bydgoski Nazwa gminy / związku ¹⁾ DOBR CZ				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	2 500 000,00	1 337 137,69
G	900	90001	0830	1 575 362,44	720 674,19
G	900	90017	0830	1 689 056,00	663 354,34
G	900	90017	0840	10 000,00	227,64
G	900	90017	0870	70 028,00	70 027,04
G	900	90017	0920	15 000,24	4 837,98
G	900	90017	0970	2 000,00	257,29
G	900	90017	2650	117 198,76	58 599,38
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			1 000 000,00	569 534,28
K	100 (Inne zwiększenia)			204 637,56	204 637,56
H	RAZEM			7 183 283,00	3 629 287,39
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			417 724,00	451 652,70
L	190 Ogółem (H+K110)			7 601 007,00	4 080 940,09

Joanna Ratkowska

Skarbnik
2022.07.19

BeSTia

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu
2022.07.19

9872F9F5AED351F7

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	652 000,00	309 776,57
M	400	40002	4260	280 000,00	203 436,73
M	400	40002	4270	94 000,00	8 580,49
M	400	40002	4300	115 000,00	68 899,92
M	400	40002	4360	8 000,00	3 968,56
M	400	40002	4390	40 000,00	18 636,00
M	400	40002	4430	71 000,00	32 562,57
M	400	40002	4520	3 000,00	2 468,93
M	900	90001	4210	160 000,00	110 087,41
M	900	90001	4260	80 000,00	54 367,70
M	900	90001	4270	36 000,00	23 367,50
M	900	90001	4300	1 188 375,00	495 564,26
M	900	90001	4360	7 800,00	4 352,74
M	900	90001	4390	4 800,00	2 790,00
M	900	90001	4430	1 500,00	740,02
M	900	90001	4520	1 530,00	1 530,00
M	900	90017	3020	25 000,00	12 320,46
M	900	90017	4010	1 937 867,00	1 010 019,07
M	900	90017	4040	149 686,00	0,00
M	900	90017	4110	341 709,00	175 244,90
M	900	90017	4120	35 880,00	13 516,53
M	900	90017	4140	500,00	115,00
M	900	90017	4170	35 200,00	15 300,00
M	900	90017	4210	556 306,00	337 099,65
M	900	90017	4270	60 000,00	39 841,60
M	900	90017	4280	4 000,00	1 510,00
M	900	90017	4300	120 000,00	83 862,80
M	900	90017	4360	4 200,00	2 453,48
M	900	90017	4390	10 200,00	5 732,10
M	900	90017	4410	19 248,00	8 826,25
M	900	90017	4430	27 500,00	12 719,79
M	900	90017	4440	59 036,00	45 731,66
M	900	90017	4500	3 694,00	3 694,00
M	900	90017	4520	2 252,00	2 252,00
M	900	90017	4530	30 000,00	19 893,54
M	900	90017	4610	2 000,00	0,00
M	900	90017	4700	10 000,00	2 655,75
M	900	90017	4710	6 000,00	510,34
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			1 000 000,00	569 534,28
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			7 183 283,00	3 703 962,60
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)			417 724,00	374 775,45

Joanna Ratkowska

Skarbnik

2022.07.19

BeSTia

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu

2022.07.19

9872F9F5AED351F7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.19

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			7 601 007,00	4 078 738,05
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			27 000,00	13 709,44

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Joanna Ratkowska

Skarbnik

2022.07.19

BeSTia

9872F9F5AED351F7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.19

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu

2022.07.19

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	284 207,24
W	020	Należności netto ¹⁾	239 979,12	518 242,84
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 432,40	2 507,94
W	023	Należności netto wymagalne	133 777,10	118 542,25
W	030	Pozostałe środki obrotowe	13 707,79	10 708,38
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	590 508,99	438 383,01
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	108 893,51	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)	451 652,70	374 775,45
		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	518 242,84
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 012,88	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	138 925,57	52 552,22
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	132 471,86	50 498,49
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 453,71	2 053,73
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	218 770,74	265 761,63

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	0,00
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		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
2022.07.19

BeSTia

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu
2022.07.19

9872F9F5AED351F7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.19

Strona 4 z 5

Joanna Ratkowska

Skarbnik

2022.07.19

BeSTia

9872F9F5AED351F7

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu

2022.07.19