

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

GMINA DOBR CZ

ul.Długa 50

86-022 DOBR CZ

Numer identyfikacyjny REGON:

092350659

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 marca roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

09D54533D909CD1F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

bydgoski

Nazwa gminy / związku¹⁾

DOBR CZ

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	3 000 000,00	736 127,91
G	900	90001	0830	3 000 000,00	356 453,88
G	900	90017	0830	2 422 264,00	735 377,44
G	900	90017	0840	2 000,00	390,24
G	900	90017	0870	0,00	19 174,73
G	900	90017	0920	25 000,52	23 385,92
G	900	90017	0970	5 000,00	162,08
G	900	90017	2650	145 735,48	36 433,87
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			1 300 000,00	326 373,45
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			9 900 000,00	2 233 879,52
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			470 000,00	49 935,96
L	190 Ogółem (H+K110)			10 370 000,00	2 283 815,48

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	1 000 000,00	87 172,81
M	400	40002	4260	700 000,00	156 243,91
M	400	40002	4270	33 000,00	121,95
M	400	40002	4300	80 000,00	13 632,90
M	400	40002	4360	10 000,00	2 633,44
M	400	40002	4390	40 000,00	3 734,00
M	400	40002	4430	100 000,00	31 346,07
M	400	40002	4520	2 500,00	2 485,43
M	900	90001	4210	1 000 000,00	11 233,11
M	900	90001	4260	295 000,00	68 208,40
M	900	90001	4270	30 000,00	8 039,00
M	900	90001	4300	1 150 000,00	389 461,59
M	900	90001	4360	7 000,00	1 721,50
M	900	90001	4390	10 000,00	2 920,00
M	900	90001	4430	4 000,00	1 114,75
M	900	90001	4520	1 500,00	0,00
M	900	90017	3020	25 000,00	2 142,72
M	900	90017	4010	2 156 185,00	592 004,93
M	900	90017	4040	167 215,00	0,00
M	900	90017	4110	413 415,00	98 683,90
M	900	90017	4120	51 359,00	8 722,14
M	900	90017	4140	500,00	0,00
M	900	90017	4170	80 000,00	23 105,00
M	900	90017	4210	800 000,00	212 567,82
M	900	90017	4260	5 000,00	1 799,81
M	900	90017	4270	52 000,00	12 677,45
M	900	90017	4280	3 500,00	895,00
M	900	90017	4300	224 626,00	123 561,15
M	900	90017	4360	4 200,00	1 120,53
M	900	90017	4390	6 000,00	3 344,40
M	900	90017	4410	25 000,00	4 538,45
M	900	90017	4430	20 000,00	4 149,77
M	900	90017	4440	69 000,00	0,00
M	900	90017	4500	4 000,00	1 392,00
M	900	90017	4520	1 000,00	915,00
M	900	90017	4530	20 000,00	16 511,73
M	900	90017	4610	1 000,00	0,00
M	900	90017	4700	2 000,00	0,00
M	900	90017	4710	6 000,00	583,46
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			1 300 000,00	326 373,45
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	46 030,92
N	RAZEM			9 900 000,00	2 261 188,49
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	15 114,04

Joanna Ratkowska

Skarbnik

2024.04.19

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu

2024.04.19

BeSTia

09D54533D909CD1F

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)		470 000,00	7 512,95
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		10 370 000,00	2 283 815,48
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		35 000,00	9 445,93

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Joanna Ratkowska

Skarbnik

2024.04.19

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu

2024.04.19

BeSTia

09D54533D909CD1F

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)	332 624,46	329 882,62
W	020	Należności netto ¹⁾	238 278,70	300 389,45
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	4 625,88	749,91
W	023	Należności netto wymagalne	118 062,03	78 829,35
W	030	Pozostałe środki obrotowe	55 331,31	10 332,61
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	576 298,51	633 091,73
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	127 143,51	127 143,51
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)	49 935,96	7 512,95
		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	238 278,70	300 389,45
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 642,76	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	153 046,91	67 312,98
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	145 248,32	64 250,25
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 798,59	3 062,73
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	148 630,24	243 511,31

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	127 143,51	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
2024.04.19

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu
2024.04.19

Joanna Ratkowska

Skarbnik

2024.04.19

BeSTia

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu

2024.04.19

09D54533D909CD1F