

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GMINA DOBR CZ ul.Długa 50 86-022 DOBR CZ			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2020			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 06C8C7E1736338AA 	
Numer identyfikacyjny REGON: 092350659			Nazwa województwa kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bydgoski Nazwa gminy / związku ¹⁾ DOBR CZ				
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, DOBR CZ

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	4 937 310,00	826 213,53
G	0840	12 750,00	7 330,67
G	0920	26 541,24	3 677,03
G	0970	2 000,00	1 456,35
G	2650	90 798,76	22 699,69
G	6210	100 000,00	100 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	967 800,00	228 748,51
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 52822	6 137 200,00	1 190 125,78
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	395 380,00	380 823,83
L	190 Ogółem (H+K110)	6 532 580,00	1 570 949,61

z upoważnienia skarbnika
Joanna Ratkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.29

BeSTia

06C8C7E1736338AA

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.29

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	24 690,00	2 920,24
M	4010	1 698 590,00	371 760,62
M	4040	132 190,00	1 049,75
M	4110	311 680,00	122 378,25
M	4120	32 940,00	5 640,75
M	4140	34 935,00	3 324,00
M	4170	55 000,00	5 663,00
M	4210	805 654,00	162 136,01
M	4260	362 000,00	67 490,26
M	4270	49 000,00	190,00
M	4280	8 000,00	1 001,00
M	4300	1 308 080,00	256 524,76
M	4360	20 000,00	4 639,93
M	4390	25 000,00	1 324,00
M	4410	20 300,00	4 506,67
M	4430	130 500,00	26 347,10
M	4440	60 000,00	0,00
M	4500	2 730,00	1 309,00
M	4520	4 200,00	4 112,93
M	4530	18 000,00	6 482,58
M	4610	2 000,00	0,00
M	4700	10 500,00	0,00
M	6080	100 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	967 800,00	228 748,51
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 140302	6 183 789,00	1 277 549,36
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)	375 825,00	293 400,25
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 559 614,00	1 570 949,61
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	27 034,00	6 360,60

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Joanna Ratkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.29

BeSTia

06C8C7E1736338AA

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.29

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)	464 416,02	128 564,60
W	020	Należności netto ¹⁾	306 108,76	380 298,35
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 630,40	5 756,52
W	023	Należności netto wymagalne	166 789,48	168 913,49
W	030	Pozostałe środki obrotowe	49 178,59	8 749,86
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	438 879,54	224 212,56
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	106 777,51	106 777,51
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)	380 823,83	293 400,25
		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	306 108,76	380 298,35
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 324,81	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	80 531,96	32 760,44
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	75 425,12	30 851,99
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 106,84	1 908,45
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	116 498,26	71 658,10

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	106 777,51	0,00
U	202	- dotacje celowe	100 000,00	100 000,00
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
Joanna Ratkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.29

BeSTia

06C8C7E1736338AA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.07

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.29

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Joanna Ratkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.29

BeSTia

06C8C7E1736338AA

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.29