

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:			06FEDB43B3B929DE	
092350659			do dnia 30 września roku 2021				
Nazwa województwa <i>kujawsko-pomorskie</i>						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>bydgoski</i>							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>DOBRCZ</i>							
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	4 750 717,00	4 118 666,20
G	0840	12 000,00	951,21
G	0920	15 000,24	11 233,42
G	0970	6 000,00	514,31
G	2650	117 198,76	87 899,07
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	890 000,00	746 319,00
K	100 (Inne zwiększenia)	409 084,00	409 084,10
H	RAZEM 46612	6 200 000,00	5 374 667,31
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	418 821,00	416 447,03
L	190 Ogółem (H+K110)	6 618 821,00	5 791 114,34

Joanna Ratkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.20

BeSTia

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.20

06FEDB43B3B929DE

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	24 000,00	6 553,04
M	4010	1 767 112,00	1 370 606,33
M	4040	144 510,00	0,00
M	4110	340 030,00	234 997,27
M	4120	36 361,00	20 649,92
M	4170	56 200,00	36 293,10
M	4210	900 000,00	863 866,72
M	4260	370 000,00	306 642,82
M	4270	130 000,00	125 264,00
M	4280	4 000,00	3 388,00
M	4300	1 292 906,00	1 000 798,00
M	4360	20 000,00	17 419,53
M	4390	25 000,00	17 265,00
M	4410	20 300,00	12 486,02
M	4430	87 000,00	61 301,36
M	4440	60 000,00	56 584,54
M	4500	2 500,00	1 704,00
M	4520	4 200,00	3 955,93
M	4530	30 000,00	28 122,59
M	4600	5 000,00	5 000,00
M	4610	2 000,00	0,00
M	4700	10 000,00	8 348,00
M	4710	6 000,00	739,79
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	890 000,00	746 319,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 139392	6 227 119,00	4 928 304,96
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)	391 702,00	729 612,06
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 618 821,00	5 657 917,02
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	22 881,00	19 434,46

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Joanna Ratkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.20

BeSTia

06FEDB43B3B929DE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.20

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.20

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	347 716,80
W	020	Należności netto ¹⁾	267 905,44	747 294,60
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 907,33	7 998,31
W	023	Należności netto wymagalne	147 177,86	174 592,05
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 084,84	10 045,78
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	707 988,13	375 445,12
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	181 777,51	147 277,51
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	729 612,06
		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	731 497,07
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 587,80	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	99 402,36	54 955,85
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	93 146,48	52 905,61
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 255,88	2 050,24
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	290 047,60	164 358,87

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	34 500,00
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
2021.10.20

BeSTia

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.20

06FEDB43B3B929DE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Joanna Ratkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.20

BeSTia

06FEDB43B3B929DE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.20

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.20