

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 września roku 2022		Adresat:	
GMINA DOBR CZ ul. Długa 50 86-022 DOBR CZ Numer identyfikacyjny REGON: 092350659				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy F23E3DF20A695990 	
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	3 000 000,00	2 203 884,03
G	900	90001	0830	3 000 000,00	2 482 318,91
G	900	90017	0830	1 624 418,44	1 233 955,57
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	7 019,25
G	900	90017	0970	2 000,00	383,48
G	900	90017	2650	117 198,76	87 899,07
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			1 140 000,00	854 652,40
K	100 (Inne zwiększenia)			204 637,56	204 637,56
H	RAZEM			9 183 283,00	7 145 004,95
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			417 724,00	451 652,70
L	190 Ogółem (H+K110)			9 601 007,00	7 596 657,65

Joanna Ratkowska

Skarbnik
2022.10.20

BeSTia

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu
2022.10.20

F23E3DF20A695990

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	700 000,00	467 705,69
M	400	40002	4260	450 000,00	349 321,23
M	400	40002	4270	94 000,00	26 035,49
M	400	40002	4300	115 000,00	86 904,33
M	400	40002	4360	9 000,00	6 878,56
M	400	40002	4390	40 000,00	19 446,00
M	400	40002	4430	71 000,00	58 828,84
M	400	40002	4520	3 000,00	2 468,93
M	900	90001	4210	1 552 000,00	1 340 600,96
M	900	90001	4260	100 000,00	73 737,88
M	900	90001	4270	36 000,00	23 958,15
M	900	90001	4300	1 188 375,00	782 000,81
M	900	90001	4360	7 800,00	5 731,24
M	900	90001	4390	6 000,00	4 710,00
M	900	90001	4430	1 500,00	1 110,01
M	900	90001	4520	1 530,00	1 530,00
M	900	90017	3020	25 000,00	15 733,99
M	900	90017	4010	1 937 867,00	1 498 220,70
M	900	90017	4040	149 686,00	0,00
M	900	90017	4110	341 709,00	258 319,53
M	900	90017	4120	35 880,00	20 419,25
M	900	90017	4140	500,00	115,00
M	900	90017	4170	55 000,00	41 717,20
M	900	90017	4210	680 000,00	530 881,65
M	900	90017	4270	60 000,00	42 898,29
M	900	90017	4280	4 000,00	2 795,00
M	900	90017	4300	200 000,00	121 871,42
M	900	90017	4360	5 000,00	3 894,39
M	900	90017	4390	11 000,00	8 432,10
M	900	90017	4410	19 248,00	13 158,21
M	900	90017	4430	27 642,00	19 134,07
M	900	90017	4440	59 600,00	59 589,73
M	900	90017	4500	3 694,00	3 694,00
M	900	90017	4520	2 252,00	2 252,00
M	900	90017	4530	32 000,00	21 841,34
M	900	90017	4610	2 000,00	0,00
M	900	90017	4700	10 000,00	2 945,75
M	900	90017	4710	6 000,00	872,92
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			1 140 000,00	854 652,40
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			9 183 283,00	6 774 407,06
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	295 852,76
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			417 724,00	526 397,83

Joanna Ratkowska

Skarbnik

2022.10.20

BeSTia

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu

2022.10.20

F23E3DF20A695990

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.20

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)			9 601 007,00	7 596 657,65
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			27 000,00	20 078,19

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Joanna Ratkowska

Skarbnik

2022.10.20

BeSTia

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu

2022.10.20

F23E3DF20A695990

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.20

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	380 814,37
W	020	Należności netto ¹⁾	239 979,12	1 996 332,73
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 432,40	2 181,27
W	023	Należności netto wymagalne	133 777,10	124 088,52
W	030	Pozostałe środki obrotowe	13 707,79	6 406,93
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	590 508,99	1 857 156,20
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	526 397,83
		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	1 996 332,73
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 012,88	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	138 925,57	59 397,84
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	132 471,86	57 071,79
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 453,71	2 326,05
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	218 770,74	1 675 628,01

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	3	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
2022.10.20

BeSTia

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu
2022.10.20

F23E3DF20A695990

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.20

Strona 4 z 5

Joanna Ratkowska

Skarbnik

2022.10.20

BeSTia

F23E3DF20A695990

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu

2022.10.20