

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 2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy B96A6B3BCE8F9D58 		
GMINA DOBR CZ ul.Długa 50 86-022 DOBR CZ Numer identyfikacyjny REGON: 092350659					
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		kujawsko-pomorskie bydgoski 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	1 223 163,05
G	900	90001	0830	3 300 000,00	2 629 490,33
G	900	90017	0830	1 814 921,00	985 450,50
G	900	90017	0840	1 000,00	44,72
G	900	90017	0920	15 000,24	8 779,35
G	900	90017	0970	9 000,00	5 014,14
G	900	90017	2650	120 078,76	60 039,38
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			1 140 000,00	630 795,97
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	286 772,68
H	RAZEM			9 400 000,00	5 829 550,12
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			458 000,00	236 428,95
L	190 Ogółem (H+K110)			9 858 000,00	6 065 979,07

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	500 000,00	209 531,63
M	400	40002	4260	500 000,00	238 870,00
M	400	40002	4270	110 000,00	47 443,37
M	400	40002	4300	300 000,00	96 241,72
M	400	40002	4360	9 000,00	4 976,51
M	400	40002	4390	40 000,00	17 193,00
M	400	40002	4430	70 000,00	50 172,15
M	400	40002	4520	2 500,00	2 468,93
M	900	90001	4210	1 600 000,00	1 473 990,93
M	900	90001	4260	400 000,00	121 433,06
M	900	90001	4270	40 000,00	3 600,65
M	900	90001	4300	1 189 573,00	576 555,98
M	900	90001	4360	7 800,00	2 861,34
M	900	90001	4390	9 000,00	8 200,00
M	900	90001	4430	2 500,00	1 897,59
M	900	90001	4520	1 500,00	0,00
M	900	90017	3020	25 000,00	5 637,04
M	900	90017	4010	2 108 698,58	1 099 933,07
M	900	90017	4040	160 824,98	0,00
M	900	90017	4110	367 178,00	189 627,46
M	900	90017	4120	37 249,00	15 486,13
M	900	90017	4140	500,00	0,00
M	900	90017	4170	70 976,44	47 965,80
M	900	90017	4210	300 000,00	275 447,48
M	900	90017	4270	40 000,00	12 066,90
M	900	90017	4280	4 000,00	1 595,00
M	900	90017	4300	200 000,00	70 267,98
M	900	90017	4360	5 200,00	2 487,49
M	900	90017	4390	11 000,00	6 344,40
M	900	90017	4410	20 000,00	12 186,45
M	900	90017	4430	27 448,00	9 946,27
M	900	90017	4440	60 000,00	44 900,17
M	900	90017	4500	4 000,00	1 800,00
M	900	90017	4520	1 052,00	1 052,00
M	900	90017	4530	25 000,00	18 453,84
M	900	90017	4610	2 000,00	0,00
M	900	90017	4700	5 000,00	1 180,00
M	900	90017	4710	3 000,00	978,78
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			1 140 000,00	630 795,97
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			9 400 000,00	5 303 589,09
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	409 587,18
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			458 000,00	352 802,80

Anna Stencel

Z upoważnienia skarbnika
2023.07.27

BeSTia

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu
2023.07.27

B96A6B3BCE8F9D58 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.04

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)			9 858 000,00	6 065 979,07
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			27 000,00	17 066,66

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Stencel

Z upoważnienia skarbnika
2023.07.27

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu
2023.07.27

BeSTia

B96A6B3BCE8F9D58 Korekta nr 1

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)	659 568,71	672 227,35
W	020	Należności netto ¹⁾	199 616,23	1 280 988,73
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 401,27	2 308,87
W	023	Należności netto wymagalne	115 394,85	71 536,43
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 713,08	8 002,83
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	631 469,07	1 608 416,11
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	154 893,51	140 643,51
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)	236 428,95	352 802,80
		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	199 616,23	1 280 988,73
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 842,50	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	145 597,87	46 678,04
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	138 827,69	44 175,49
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 770,18	2 502,55
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	203 135,19	1 414 161,22

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	154 893,51	14 250,00
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

Anna Stencel
Z upoważnienia skarbnika
2023.07.27

ANDRZEJ BERDYCH
Przewodniczący zarządu
2023.07.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

korekta dotyczy pozycji kosztów klasyfikacja 90017 § 4710 - plan w kwocie 6.000,00 a powinien być 3.000,00

Anna Stencel

Z upoważnienia skarbnika
2023.07.27

BeSTia

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu
2023.07.27

B96A6B3BCE8F9D58 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.04

Strona 5 z 5