

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
GINA DOBRZ ul.Długa 50 86-022 DOBRZ			sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			5155B8B824AB0F9F	
092350659			do dnia 30 września roku 2018				
Nazwa województwa <i>kujawsko-pomorskie</i>						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>bydgoski</i>							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>DOBRZ</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, DOBRZ

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	5 159 200,00	4 101 705,26
G	0840	37 000,00	17 975,09
G	0920	26 389,24	8 849,60
G	0970	2 000,00	885,09
G	2650	64 398,76	48 299,07
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	935 547,00	711 830,42
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	119 933,42
H	RAZEM 46612	6 224 535,00	5 009 477,95
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	385 965,00	349 535,00
L	190 Ogółem (H+K110)	6 610 500,00	5 359 012,95

Joanna Chylewska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19

BeSTia

Krzysztof Szala

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

5155B8B824AB0F9F

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	21 500,00	13 122,86
M	4010	1 695 045,00	1 115 195,24
M	4040	131 880,00	0,00
M	4110	313 855,00	216 689,84
M	4120	43 370,00	47 051,34
M	4140	55 970,00	38 744,00
M	4170	86 500,00	144 776,20
M	4210	1 128 975,00	1 112 248,56
M	4260	291 800,00	221 269,53
M	4270	66 700,00	31 952,93
M	4280	5 000,00	2 791,00
M	4300	1 075 790,00	1 052 755,28
M	4360	20 000,00	13 524,00
M	4390	28 000,00	11 403,40
M	4410	19 860,00	9 706,65
M	4430	33 000,00	25 483,13
M	4440	53 650,00	53 650,00
M	4500	5 600,00	2 726,00
M	4520	45 500,00	34 390,00
M	4530	32 358,00	26 074,90
M	4580	0,00	65,78
M	4610	3 600,00	1 670,36
M	4700	6 500,00	0,00
M	6080	125 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	935 547,00	711 830,42
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	20 526,63
N	RAZEM 144882	6 225 000,00	4 907 648,05
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)	385 500,00	451 364,90
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 610 500,00	5 359 012,95
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	61 415,00	31 390,77

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Joanna Chylewska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19

BeSTia

Krzysztof Szala

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

5155B8B824AB0F9F

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)	378 577,40	45 065,12
W	020	Należności netto ¹⁾	380 183,66	869 539,42
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	7 224,67	20 526,63
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	32 765,53	12 788,75
W	023	Należności netto wymagalne	229 748,90	214 042,28
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11 596,15	12 313,36
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	420 822,21	475 553,00
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	14 177,51	14 177,51
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)	349 535,00	451 364,90
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	1 680,89
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	345 177,41	867 858,53
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 819,88	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	90 542,63	44 810,05
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	85 295,88	42 603,23
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 246,75	2 206,82
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	35 106,77	393 267,02

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	139 177,51	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	14 177,51	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	125 000,00	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 Chylewska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19

BeSTia

Krzysztof Szala

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

5155B8B824AB0F9F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.19

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Joanna Chylewska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19

BeSTia

5155B8B824AB0F9F

Krzysztof Szala

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

Strona 4 z 4