

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 30 czerwca roku 2020			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 8C83FF0B1EED6B91 	
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	2 012 790,00
G	0840	12 750,00	8 011,80
G	0920	26 541,24	7 778,08
G	0970	2 000,00	1 801,68
G	2650	90 798,76	45 399,38
G	6210	100 000,00	100 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	967 800,00	456 795,77
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 52822	6 137 200,00	2 632 576,71
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	395 380,00	293 400,25
L	190 Ogółem (H+K110)	6 532 580,00	2 925 976,96

Joanna Ratkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.21

BeSTia

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.21

8C83FF0B1EED6B91

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	24 690,00	10 673,11
M	4010	1 698 590,00	633 628,86
M	4040	132 190,00	1 049,75
M	4110	311 680,00	209 934,66
M	4120	32 940,00	7 437,33
M	4140	34 935,00	3 324,00
M	4170	55 000,00	13 530,00
M	4210	805 654,00	328 867,39
M	4260	362 000,00	154 963,80
M	4270	49 000,00	5 912,34
M	4280	8 000,00	1 321,00
M	4300	1 308 080,00	537 303,43
M	4360	20 000,00	9 290,63
M	4390	25 000,00	10 560,30
M	4410	20 300,00	8 221,08
M	4430	130 500,00	37 695,43
M	4440	60 000,00	41 857,02
M	4500	2 730,00	1 309,00
M	4520	4 200,00	4 112,93
M	4530	18 000,00	9 696,99
M	4610	2 000,00	0,00
M	4700	10 500,00	0,00
M	6080	100 000,00	20 049,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	967 800,00	456 795,77
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 140302	6 183 789,00	2 507 533,82
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	505 866,72
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 559 614,00	3 013 400,54
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	27 034,00	13 091,19

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Joanna Ratkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.21

BeSTia

8C83FF0B1EED6B91

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.21

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.21

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)	128 564,60	306 001,14
W	020	Należności netto ¹⁾	380 298,35	441 899,53
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 756,52	8 826,09
W	023	Należności netto wymagalne	168 913,49	178 829,95
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 749,86	9 959,56
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	224 212,56	251 993,51
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)	293 400,25	505 866,72
		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	380 298,35	441 899,53
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 535,41
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	32 760,44	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	30 851,99	26 224,75
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 908,45	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	71 658,10	83 811,37

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

Joanna Ratkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.21

BeSTia

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.21

8C83FF0B1EED6B91

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Joanna Ratkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.21

BeSTia

8C83FF0B1EED6B91

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.21

Strona 4 z 4