

|                                                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                                                                   |             |         |                                                                                                                                                                                                                  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                                                                                   |        |       |                                                                                                                                                                                   |             |         |                                                                                                                                                                                                                  |          |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br><br><div style="text-align: center;"><b>GMINA DOBRCZ</b></div> <div style="text-align: center;">ul.Długa 50<br/>86-022 DOBRCZ</div> |        |       | <b>Rb-30S</b><br><br><b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b><br><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br><br>do dnia 31 grudnia roku 2020 |             |         | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy<br><br><br><div style="text-align: center;">B7A58720FEFC4186</div>  |          |
| Numer identyfikacyjny REGON:<br><br><div style="text-align: center;"><b>092350659</b></div>                                                                                    |        |       | Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>bydgoski</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>DOBRCZ</b>                         |             |         |                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 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                                                           | 6 817 455,00        | 6 795 845,21        |
| G           | 0840                                                           | 9 000,00            | 8 800,41            |
| G           | 0920                                                           | 7 500,24            | 7 429,87            |
| G           | 0970                                                           | 5 000,00            | 4 980,47            |
| G           | 2650                                                           | 90 798,76           | 90 798,76           |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     | 900 246,00          | 900 245,15          |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)                                         | 0,00                | 0,00                |
| <b>H</b>    | <b>RAZEM 46612</b>                                             | <b>7 830 000,00</b> | <b>7 808 099,87</b> |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 395 380,00          | 380 823,83          |
| <b>L</b>    | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                     | <b>8 225 380,00</b> | <b>8 188 923,70</b> |

Joanna Ratkowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Sebastian Adam Horodecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.19

B7A58720FEFC4186

## B.

| kod pozycji | Paragraf                                                     | Koszty i inne obciążenia |                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
|             |                                                              | plan                     | wykonanie           |
| 1           | 2                                                            | 3                        | 4                   |
| M           | 3020                                                         | 25 300,00                | 25 281,25           |
| M           | 4010                                                         | 1 698 590,00             | 1 658 826,99        |
| M           | 4040                                                         | 132 190,00               | 121 637,55          |
| M           | 4110                                                         | 311 680,00               | 237 112,08          |
| M           | 4120                                                         | 32 940,00                | 26 245,49           |
| M           | 4140                                                         | 34 935,00                | 3 324,00            |
| M           | 4170                                                         | 58 000,00                | 57 045,75           |
| M           | 4210                                                         | 2 600 000,00             | 2 370 237,40        |
| M           | 4260                                                         | 362 000,00               | 351 509,53          |
| M           | 4270                                                         | 49 000,00                | 35 150,66           |
| M           | 4280                                                         | 3 000,00                 | 2 194,00            |
| M           | 4300                                                         | 1 288 344,00             | 1 235 700,33        |
| M           | 4360                                                         | 20 000,00                | 18 958,16           |
| M           | 4390                                                         | 33 000,00                | 32 354,50           |
| M           | 4400                                                         | 60 000,00                | 58 651,41           |
| M           | 4410                                                         | 20 300,00                | 17 599,58           |
| M           | 4430                                                         | 90 000,00                | 83 764,46           |
| M           | 4500                                                         | 2 730,00                 | 1 972,00            |
| M           | 4520                                                         | 4 400,00                 | 4 312,93            |
| M           | 4530                                                         | 18 000,00                | 17 369,35           |
| M           | 4600                                                         | 3 900,00                 | 3 900,00            |
| M           | 4610                                                         | 500,00                   | 0,00                |
| M           | 4700                                                         | 500,00                   | 0,00                |
| M           | 6080                                                         | 100 000,00               | 100 000,00          |
| J           | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              | X                        | 0,00                |
| I           | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 900 246,00               | 900 245,15          |
| P           | 100 (Inne zmniejszenia)                                      | 0,00                     | 0,00                |
| <b>N</b>    | <b>RAZEM 144862</b>                                          | <b>7 849 555,00</b>      | <b>7 363 392,57</b> |
| P           | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)                     | 0,00                     | 0,00                |
| P           | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)          | 0,00                     | 409 084,10          |
| P           | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 375 825,00               | 416 447,03          |
| <b>S</b>    | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         | <b>8 225 380,00</b>      | <b>8 188 923,70</b> |
| T           | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 0,00                |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Joanna Ratkowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.19

BeSTia

B7A58720FEFC4186

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

z upoważnienia kierownika jednostki  
Sebastian Adam Horodecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.19

## C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie                                                                   | Stan na początek okresu<br>sprawozdawczego | Stan na koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1           | 2      |                                                                                    | 3                                          | 4                                        |
| W           | 010    | Środki pieniężne (w tym środki w kasie)                                            | 464 416,02                                 | 847 444,88                               |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>                                                     | 306 108,76                                 | 267 905,44                               |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności                                            | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 3 630,40                                   | 3 907,33                                 |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne                                                         | 166 789,54                                 | 174 177,86                               |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe                                                          | 49 178,59                                  | 9 084,84                                 |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia                                                    | 438 879,54                                 | 707 988,13                               |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>środków własnych                       | 106 777,51                                 | 181 777,51                               |
| 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    | <b>Stan środków obrotowych netto<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | 380 823,83                                 | 416 447,03                               |
|             |        | <b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>                             | X                                          | X                                        |
| W           | 080    | Należności od pracowników                                                          | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 081    | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług                                         | 306 108,76                                 | 267 905,44                               |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                  | 118 324,81                                 | 120 587,80                               |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 80 531,96                                  | 99 402,36                                |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS                                                  | 75 425,12                                  | 93 146,48                                |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy                                                           | 5 106,84                                   | 6 255,88                                 |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                                          | 116 498,26                                 | 290 047,60                               |

<sup>1)</sup> 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<br>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 | 25 000,00                                     |
| U           | 202    | - dotacje celowe                                                 | 140 000,00 | 20 049,00                                     |
| U           | 203    | - środki własne                                                  | 100 000,00 | 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 Ratkowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Sebastian Adam Horodecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.19

B7A58720FEFC4186

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Joanna Ratkowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.19

BeSTia

B7A58720FEFC4186

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

z upoważnienia kierownika jednostki  
Sebastian Adam Horodecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.19