

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 31 marca roku 2022		Adresat:	
GMINA DOBR CZ ul. Długa 50 86-022 DOBR CZ Numer identyfikacyjny REGON: 092350659				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy AD741E0BE353F292 	
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	2 500 000,00	531 920,22
G	900	90001	0830	1 280 000,00	320 471,36
G	900	90017	0830	1 689 056,00	455 255,57
G	900	90017	0840	10 000,00	0,00
G	900	90017	0870	70 028,00	70 027,04
G	900	90017	0920	15 000,24	2 330,04
G	900	90017	0970	2 000,00	135,96
G	900	90017	2650	117 198,76	29 299,69
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			1 000 000,00	284 486,61
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			6 683 283,00	1 693 926,49
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			417 724,00	451 652,70
L	190 Ogółem (H+K110)			7 101 007,00	2 145 579,19

Joanna Ratkowska

Skarbnik
2022.04.20

BeSTia

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu
2022.04.20

AD741E0BE353F292

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	652 000,00	88 721,25
M	400	40002	4260	280 000,00	84 551,13
M	400	40002	4270	94 000,00	495,94
M	400	40002	4300	115 000,00	9 555,30
M	400	40002	4360	8 000,00	1 780,00
M	400	40002	4390	20 000,00	10 800,00
M	400	40002	4430	71 000,00	17 433,55
M	400	40002	4520	3 000,00	2 468,93
M	900	90001	4210	140 000,00	10 943,63
M	900	90001	4260	80 000,00	27 177,64
M	900	90001	4270	36 000,00	21 201,00
M	900	90001	4300	1 188 375,00	239 907,88
M	900	90001	4360	7 800,00	2 283,41
M	900	90001	4390	4 800,00	1 110,00
M	900	90001	4430	1 500,00	370,03
M	900	90001	4520	1 530,00	1 530,00
M	900	90017	3020	25 000,00	2 567,78
M	900	90017	4010	1 937 867,00	508 753,76
M	900	90017	4040	149 686,00	0,00
M	900	90017	4110	341 709,00	86 060,40
M	900	90017	4120	35 880,00	6 144,08
M	900	90017	4170	35 200,00	2 040,00
M	900	90017	4210	188 000,00	177 697,80
M	900	90017	4270	20 000,00	4 722,30
M	900	90017	4280	4 000,00	1 115,00
M	900	90017	4300	70 000,00	64 300,42
M	900	90017	4360	4 200,00	1 179,44
M	900	90017	4390	10 200,00	3 032,10
M	900	90017	4410	19 248,00	4 440,25
M	900	90017	4430	27 500,00	5 676,84
M	900	90017	4440	59 036,00	0,00
M	900	90017	4500	2 500,00	1 414,00
M	900	90017	4520	2 252,00	2 252,00
M	900	90017	4530	30 000,00	6 679,08
M	900	90017	4610	2 000,00	0,00
M	900	90017	4700	10 000,00	1 522,75
M	900	90017	4710	6 000,00	296,81
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			1 000 000,00	284 486,61
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			6 683 283,00	1 684 711,11
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)			417 724,00	460 868,08
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			7 101 007,00	2 145 579,19

Joanna Ratkowska

Skarbnik

2022.04.20

BeSTia

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu

2022.04.20

AD741E0BE353F292

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.28

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			27 000,00	6 944,92

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Joanna Ratkowska

Skarbnik

2022.04.20

BeSTia

AD741E0BE353F292

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.28

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu

2022.04.20

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	422 253,46
W	020	Należności netto ¹⁾	239 979,12	493 745,47
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 432,40	1 202,96
W	023	Należności netto wymagalne	133 777,10	85 989,28
W	030	Pozostałe środki obrotowe	13 707,79	16 643,83
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	590 508,99	471 774,68
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	460 868,08
		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	493 745,47
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 012,88	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	138 925,57	59 239,71
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	132 471,86	56 820,36
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 453,71	2 419,35
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	218 770,74	156 616,64

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		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
2022.04.20

BeSTia

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu
2022.04.20

AD741E0BE353F292

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.28

Strona 4 z 5

Joanna Ratkowska

Skarbnik

2022.04.20

BeSTia

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu

2022.04.20

AD741E0BE353F292