

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

GMINA DOBR CZ

ul.Długa 50

86-022 DOBR CZ

Numer identyfikacyjny REGON:

092350659

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 marca roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

0AF0B0E68B1B87A3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

bydgoski

Nazwa gminy / związku¹⁾

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	571 380,24
G	900	90001	0830	3 000 000,00	383 909,86
G	900	90017	0830	2 114 921,00	492 468,67
G	900	90017	0840	5 000,00	44,72
G	900	90017	0920	15 000,24	4 593,18
G	900	90017	0970	5 000,00	4 774,46
G	900	90017	2650	120 078,76	30 019,69
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			1 140 000,00	299 518,27
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			9 400 000,00	1 786 709,09
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	2 023 138,04

Joanna Ratkowska

Skarbnik

2023.04.21

BeSTia

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

0AF0B0E68B1B87A3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Strona 1 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	700 000,00	72 868,25
M	400	40002	4260	600 000,00	90 446,53
M	400	40002	4270	110 000,00	42 573,17
M	400	40002	4300	300 000,00	33 767,52
M	400	40002	4360	9 000,00	2 417,97
M	400	40002	4390	40 000,00	6 218,00
M	400	40002	4430	70 000,00	26 258,38
M	400	40002	4520	2 500,00	2 468,93
M	900	90001	4210	1 100 000,00	30 650,03
M	900	90001	4260	400 000,00	58 234,81
M	900	90001	4270	40 000,00	300,00
M	900	90001	4300	1 489 573,00	252 319,88
M	900	90001	4360	7 800,00	1 432,50
M	900	90001	4390	6 000,00	4 000,00
M	900	90001	4430	2 500,00	972,10
M	900	90001	4520	1 500,00	0,00
M	900	90017	3020	25 000,00	2 734,26
M	900	90017	4010	2 108 698,58	532 877,98
M	900	90017	4040	160 824,98	0,00
M	900	90017	4110	367 178,00	95 499,66
M	900	90017	4120	37 249,00	7 360,22
M	900	90017	4140	500,00	0,00
M	900	90017	4170	70 976,44	16 384,80
M	900	90017	4210	200 000,00	169 829,21
M	900	90017	4270	40 000,00	6 695,90
M	900	90017	4280	4 000,00	650,00
M	900	90017	4300	200 000,00	19 318,35
M	900	90017	4360	5 200,00	1 233,07
M	900	90017	4390	11 000,00	3 000,00
M	900	90017	4410	20 000,00	5 872,65
M	900	90017	4430	27 448,00	5 019,48
M	900	90017	4440	60 000,00	0,00
M	900	90017	4500	4 000,00	1 800,00
M	900	90017	4520	1 052,00	1 052,00
M	900	90017	4530	20 000,00	12 324,47
M	900	90017	4610	2 000,00	0,00
M	900	90017	4700	10 000,00	730,00
M	900	90017	4710	6 000,00	488,62
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			1 140 000,00	299 518,27
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			9 400 000,00	1 807 317,01
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	135 830,55
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			458 000,00	79 990,48

Joanna Ratkowska

Skarbnik

2023.04.21

BeSTia

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

0AF0B0E68B1B87A3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

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	2 023 138,04
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			27 000,00	8 295,83

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Joanna Ratkowska

Skarbnik

2023.04.21

BeSTia

0AF0B0E68B1B87A3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

Strona 3 z 5

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	251 298,28
W	020	Należności netto ¹⁾	199 616,23	465 797,07
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 401,27	1 681,40
W	023	Należności netto wymagalne	115 394,85	84 846,10
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 713,08	11 145,87
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	631 469,07	648 250,74
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	79 990,48
		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	465 797,07
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 842,50	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	145 597,87	62 343,86
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	138 827,69	59 647,73
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 770,18	2 696,13
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	203 135,19	140 902,88

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

Joanna Ratkowska

Skarbnik
2023.04.21

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu
2023.04.21

Joanna Ratkowska

Skarbnik

2023.04.21

BeSTia

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

0AF0B0E68B1B87A3