

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 grudnia roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

83F2C7939F534DE6



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	2 880 131,96
G	900	90001	0830	3 513 227,00	3 463 613,62
G	900	90017	0830	2 452 421,00	2 195 660,91
G	900	90017	0840	500,00	44,72
G	900	90017	0920	20 000,56	18 311,21
G	900	90017	0970	7 000,00	6 725,27
G	900	90017	2650	120 078,76	120 078,76
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			1 300 000,00	1 289 044,41
K	100 (Inne zwiększenia)			286 772,68	286 772,68
H	RAZEM			10 700 000,00	10 260 383,54
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			458 000,00	236 428,95
L	190 Ogółem (H+K110)			11 158 000,00	10 496 812,49

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	600 000,00	509 999,39
M	400	40002	4260	700 000,00	652 390,72
M	400	40002	4270	50 000,00	49 829,70
M	400	40002	4300	220 000,00	218 856,73
M	400	40002	4360	10 000,00	9 783,27
M	400	40002	4390	25 000,00	24 187,00
M	400	40002	4430	115 000,00	110 797,73
M	400	40002	4520	2 500,00	2 468,93
M	900	90001	4210	1 700 000,00	1 685 023,65
M	900	90001	4260	250 000,00	223 403,52
M	900	90001	4270	30 000,00	28 888,87
M	900	90001	4300	1 231 000,00	1 122 297,52
M	900	90001	4360	7 000,00	5 917,16
M	900	90001	4390	17 000,00	16 040,00
M	900	90001	4430	4 500,00	4 082,48
M	900	90001	4520	1 500,00	0,00
M	900	90017	3020	35 000,00	33 599,91
M	900	90017	4010	2 300 000,00	2 221 034,61
M	900	90017	4040	161 000,00	158 246,86
M	900	90017	4110	400 000,00	397 741,02
M	900	90017	4120	38 000,00	36 969,52
M	900	90017	4140	500,00	0,00
M	900	90017	4170	105 000,00	101 148,93
M	900	90017	4210	950 000,00	936 311,55
M	900	90017	4260	1 500,00	1 493,93
M	900	90017	4270	52 000,00	51 362,26
M	900	90017	4280	3 500,00	2 408,00
M	900	90017	4300	220 000,00	211 346,86
M	900	90017	4360	5 200,00	4 778,43
M	900	90017	4390	14 000,00	12 344,40
M	900	90017	4410	25 000,00	23 980,90
M	900	90017	4430	20 000,00	18 282,63
M	900	90017	4440	64 232,00	64 232,00
M	900	90017	4500	4 000,00	3 230,00
M	900	90017	4520	1 068,00	1 052,00
M	900	90017	4530	31 000,00	30 160,55
M	900	90017	4610	1 000,00	0,00
M	900	90017	4700	2 000,00	1 780,00
M	900	90017	4710	2 500,00	2 104,93
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			1 300 000,00	1 289 044,41
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			10 700 000,00	10 266 620,37
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	180 256,16

Joanna Ratkowska

Skarbnik

2024.02.16

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu

2024.02.16

BeSTia

83F2C7939F534DE6

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
P	130	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		458 000,00	49 935,96
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		11 158 000,00	10 496 812,49
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		35 510,00	35 508,41

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Joanna Ratkowska

Skarbnik

2024.02.16

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu

2024.02.16

BeSTia

83F2C7939F534DE6

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	332 624,46
W	020	Należności netto ¹⁾	199 616,23	238 278,70
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 401,27	4 625,88
W	023	Należności netto wymagalne	115 394,85	118 062,03
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 713,08	55 331,31
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	631 469,07	576 298,51
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	154 893,51	127 143,51
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	49 935,96
		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	238 278,70
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 842,50	109 642,76
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	145 597,87	153 046,91
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	138 827,69	145 248,32
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 770,18	7 798,59
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	203 135,19	148 630,24

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	27 750,00
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
2024.02.16

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu
2024.02.16

Joanna Ratkowska

Skarbnik

2024.02.16

BeSTia

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu

2024.02.16

83F2C7939F534DE6