


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b> do dnia 30 września roku 2020	Adresat:				
<b>Gmina Zbiczno</b>  Zbiczno 140 87-305 ZBICZNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  58D166A21066354F 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>brodnicki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ZBICZNO</b>							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
04	02	10	2			900	90017

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, ZBICZNO

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0690	41 644,00	277,55
G	0920	3 000,00	830,59
G	0930	1 874 180,00	1 488 622,96
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	377 565,02
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	62 837,67
<b>H</b>	<b>RAZEM 93457</b>	<b>1 918 824,00</b>	<b>1 930 133,79</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-62 175,00	-62 174,68
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 856 649,00</b>	<b>1 867 959,11</b>

Grażyna Golubska

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.19

BeSTia

Magdalena Golubska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.19

58D166A21066354F

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	15 374,00	5 991,01
M	4010	615 806,00	424 849,54
M	4040	51 289,00	0,00
M	4110	123 966,00	74 820,45
M	4120	19 130,00	9 265,09
M	4170	44 617,00	27 863,50
M	4210	145 718,00	114 248,05
M	4260	208 603,00	183 399,63
M	4270	39 935,00	29 835,64
M	4280	840,00	150,00
M	4300	441 342,00	368 356,27
M	4360	7 778,00	4 211,26
M	4410	6 069,00	2 815,59
M	4430	25 064,00	16 640,00
M	4440	16 538,00	16 536,12
M	4500	2 515,00	1 590,00
M	4510	100,00	0,00
M	4520	40 869,00	37 534,89
M	4530	47 746,00	32 219,33
M	4700	2 350,00	555,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	377 565,02
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 176107</b>	<b>1 855 649,00</b>	<b>1 728 446,39</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	17 088,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	1 000,00	122 424,72
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 856 649,00</b>	<b>1 867 959,11</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	21 928,32

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Grażyna Golubska

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.19

BeSTia

Magdalena Golubska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.19

58D166A21066354F

## 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)	15 345,55	60 344,93
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	65 280,32	167 526,36
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 660,05	830,59
W	023	Należności netto wymagalne	45 276,81	59 787,15
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	806,82
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	142 800,55	106 253,39
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
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 (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-62 174,68</b>	<b>122 424,72</b>
		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	54 038,20	167 526,36
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 499,13	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	34 791,45	19 404,98
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	32 631,16	18 545,20
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 160,29	859,77
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	86 842,01

<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 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	0,00	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		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 043,00	17 088,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Grażyna Golubska

Magdalena Golubska

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.19

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.19

BeSTia

58D166A21066354F

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Grażyna Golubska

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.19

BeSTia

58D166A21066354F

Magdalena Golubska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.19