


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 30 września roku 2021	Adresat:				
Gmina Zbiczno Zbiczno 140 87-305 ZBICZNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy E727D82D5CB97B88 				
Numer identyfikacyjny REGON:							
871118460							
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		brodnicki					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		ZBICZNO		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	2 000,00	1 170,44
G	0830	2 010 418,00	1 612 893,08
G	0920	3 500,00	2 782,80
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	398 374,73
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	7 283,96
H	RAZEM 93357	2 015 918,00	2 022 505,01
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	5 226,00	5 225,99
L	190 Ogółem (H+K110)	2 021 144,00	2 027 731,00

Grażyna Golubska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.20

BeSTia

Magdalena Golubska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.20

E727D82D5CB97B88

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 800,00	6 011,02
M	4010	618 529,00	419 027,21
M	4040	54 481,00	0,00
M	4110	129 722,00	76 331,34
M	4120	22 061,00	7 319,78
M	4170	88 500,00	60 692,19
M	4210	207 974,00	156 089,90
M	4260	228 900,00	158 935,88
M	4270	41 100,00	29 106,01
M	4280	600,00	240,00
M	4300	459 141,00	384 612,99
M	4360	5 660,00	3 835,65
M	4410	4 000,00	3 272,59
M	4430	22 260,00	12 541,67
M	4440	16 630,00	16 471,54
M	4500	2 200,00	795,00
M	4520	50 100,00	40 617,34
M	4530	41 443,00	34 875,61
M	4700	2 600,00	2 167,20
M	4710	10 443,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	398 374,73
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 176307	2 017 144,00	1 811 317,65
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	17 987,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	4 000,00	198 426,35
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 021 144,00	2 027 731,00
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	17 569,88

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Grażyna Golubska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.20

BeSTia

Magdalena Golubska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.20

E727D82D5CB97B88

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)	38 782,55	159 622,55
W	020	Należności netto ¹⁾	88 268,50	151 772,92
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	8 147,85	6 099,66
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 115,84	2 782,80
W	023	Należności netto wymagalne	22 206,24	73 711,79
W	030	Pozostałe środki obrotowe	759,98	756,62
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	122 585,04	113 725,74
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	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	5 225,99	198 426,35
		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	79 674,63	151 588,44
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 633,07	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	9 042,45	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	8 062,84	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	979,61	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	0,00

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	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	17 088,00	17 987,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Grażyna Golubska

Magdalena Golubska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.20

BeSTia

E727D82D5CB97B88

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Grażyna Golubska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.20

BeSTia

E727D82D5CB97B88

Magdalena Golubska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.20