

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 31 grudnia roku 2021			Adresat:	
<b>Gmina Zbiczno</b>  ul. Szosa Brodnicka 53 87-305 ZBICZNO						Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy   FA77492482244275  	
Numer identyfikacyjny REGON:							
<b>871118460</b>							
Nazwa województwa			<b>kujawsko-pomorskie</b>				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>			<b>brodnicki</b>				
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>			<b>ZBICZNO</b>				
			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	1 573,02
G	0830	2 136 918,00	2 058 731,98
G	0920	8 500,00	5 374,87
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	497 698,49
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	7 283,96
<b>H</b>	<b>RAZEM 93357</b>	<b>2 147 418,00</b>	<b>2 570 662,32</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	5 226,00	5 225,99
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 152 644,00</b>	<b>2 575 888,31</b>

z upoważnienia skarbnika  
Ewelina Bernyś

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.21

BeSTia

FA77492482244275

Magdalena Golubska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.21

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	16 010,00	16 009,31
M	4010	618 529,00	580 541,30
M	4040	46 600,00	46 510,40
M	4110	119 629,00	112 286,03
M	4120	11 200,00	11 112,67
M	4170	91 000,00	86 394,47
M	4210	280 700,00	280 601,01
M	4260	221 000,00	220 592,65
M	4270	47 300,00	47 187,51
M	4280	1 000,00	940,00
M	4300	536 000,00	535 824,42
M	4360	6 660,00	6 336,14
M	4410	4 500,00	3 973,98
M	4430	13 400,00	13 392,67
M	4440	16 630,00	16 600,73
M	4500	2 200,00	1 590,00
M	4520	48 200,00	48 166,84
M	4530	54 443,00	53 554,10
M	4700	3 200,00	3 187,20
M	4710	10 443,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	497 698,49
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 176307</b>	<b>2 148 644,00</b>	<b>2 582 499,92</b>
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)	4 000,00	-6 611,61
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 152 644,00</b>	<b>2 575 888,31</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	23 343,38

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika  
Ewelina Bernyś

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.21

BeSTia

FA77492482244275

Magdalena Golubska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.21

## 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	47 894,99
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	88 268,50	93 764,86
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	5 374,87
W	023	Należności netto wymagalne	22 206,24	35 370,07
W	030	Pozostałe środki obrotowe	759,98	810,57
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	122 585,04	149 082,03
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>	5 225,99	-6 611,61
		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	63 294,68
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 633,07	46 510,40
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	9 042,45	8 894,49
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	8 062,84	8 041,64
W	093	składek na Fundusz Pracy	852,85	826,11
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	0,00

<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	17 088,00	19 341,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Ewelina Bernys

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.21

BeSTia

FA77492482244275

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

Magdalena Golubska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.21

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

z upoważnienia skarbnika  
Ewelina Bernyś

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.21

BeSTia

FA77492482244275

Magdalena Golubska

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.21