


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
Gmina Zbiczno ul. Szosa Brodnicka 53 87-305 ZBICZNO				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy F4AC43619684F85B	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
871118460		do dnia 31 marca roku 2022			
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		brodnicki			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		ZBICZNO			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
04	02	10	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	900	90017	0690	1 000,00	346,10
G	900	90017	0830	2 293 713,00	538 309,60
G	900	90017	0920	2 000,00	1 349,78
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	119 438,11
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	4 016,67
H	RAZEM			2 296 713,00	663 460,26
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-6 612,00	-6 611,61
L	190 Ogółem (H+K110)			2 290 101,00	656 848,65

Grażyna Golubska

 Skarbnik
 2022.04.21

BeSTia

Magdalena Golubska

 Przewodniczący zarządu
 2022.04.21

F4AC43619684F85B

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	3020	8 280,00	1 939,00
M	900	90017	4010	779 996,00	180 827,36
M	900	90017	4040	62 498,00	0,00
M	900	90017	4110	156 203,00	29 814,61
M	900	90017	4120	22 145,00	2 865,36
M	900	90017	4170	97 928,00	23 383,31
M	900	90017	4210	215 349,00	52 278,51
M	900	90017	4260	216 271,00	43 399,97
M	900	90017	4270	40 090,00	3 773,68
M	900	90017	4280	600,00	150,00
M	900	90017	4300	528 452,00	140 449,44
M	900	90017	4360	5 285,00	1 531,11
M	900	90017	4410	4 495,00	726,40
M	900	90017	4430	64 662,00	32 200,84
M	900	90017	4440	19 400,00	0,00
M	900	90017	4500	1 095,00	858,00
M	900	90017	4510	11 193,00	0,00
M	900	90017	4520	1 002,00	0,00
M	900	90017	4530	47 935,00	8 440,43
M	900	90017	4700	3 222,00	690,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	119 438,11
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			2 286 101,00	642 766,13
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	1 528,00
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	12 554,52
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 290 101,00	656 848,65
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	5 773,50

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Grażyna Golubska

Skarbnik

2022.04.21

BeSTia

Magdalena Golubska

Przewodniczący zarządu

2022.04.21

F4AC43619684F85B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

Strona 2 z 4

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)	47 894,99	32 326,01
W	020	Należności netto ¹⁾	93 764,86	122 108,75
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	6 099,66	6 099,66
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 374,87	1 349,78
W	023	Należności netto wymagalne	35 370,07	58 194,24
W	030	Pozostałe środki obrotowe	810,57	810,57
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	149 082,03	142 690,81
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)	-6 611,61	12 554,52
		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	63 294,68	128 208,41
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 510,40	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	8 894,49	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	8 041,64	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	826,11	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	140 433,55

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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	19 341,00	1 528,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Grażyna Golubska

Skarbnik
2022.04.21

BeSTia

Magdalena Golubska

Przewodniczący zarządu
2022.04.21

F4AC43619684F85B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Grażyna Golubska

Skarbnik
2022.04.21

BeSTia

F4AC43619684F85B

Magdalena Golubska

Przewodniczący zarządu
2022.04.21