


| | | | | | |
|--|--------|---|-----------|---|-------------|
| 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 2E71353D5FDE3ED4 | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | okres sprawozdawczy: | |  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| 871118460 | | do dnia 30 września 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 | 2 000,00 | 1 494,27 |
| G | 900 | 90017 | 0830 | 2 289 713,00 | 1 840 265,16 |
| G | 900 | 90017 | 0920 | 5 000,00 | 4 821,63 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | | | 0,00 | 364 718,24 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | | | 0,00 | 8 581,73 |
| H | RAZEM | | | 2 296 713,00 | 2 219 881,03 |
| 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 | 2 213 269,42 |

Grażyna Golubska

 Skarbnik
 2022.10.18

BeSTia

Magdalena Golubska

 Przewodniczący zarządu
 2022.10.18

2E71353D5FDE3ED4

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 | 4 939,00 |
| M | 900 | 90017 | 4010 | 779 996,00 | 535 156,77 |
| M | 900 | 90017 | 4040 | 62 498,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 4110 | 156 203,00 | 93 383,46 |
| M | 900 | 90017 | 4120 | 22 145,00 | 9 143,72 |
| M | 900 | 90017 | 4170 | 97 928,00 | 70 773,76 |
| M | 900 | 90017 | 4210 | 201 349,00 | 196 487,15 |
| M | 900 | 90017 | 4260 | 216 271,00 | 169 546,47 |
| M | 900 | 90017 | 4270 | 40 090,00 | 23 973,64 |
| M | 900 | 90017 | 4280 | 600,00 | 520,00 |
| M | 900 | 90017 | 4300 | 528 452,00 | 448 088,10 |
| M | 900 | 90017 | 4360 | 5 285,00 | 5 088,76 |
| M | 900 | 90017 | 4410 | 4 495,00 | 2 497,86 |
| M | 900 | 90017 | 4430 | 64 662,00 | 52 188,12 |
| M | 900 | 90017 | 4440 | 19 400,00 | 19 124,15 |
| M | 900 | 90017 | 4500 | 1 095,00 | 858,00 |
| M | 900 | 90017 | 4520 | 1 002,00 | 1,00 |
| M | 900 | 90017 | 4530 | 47 935,00 | 29 071,04 |
| M | 900 | 90017 | 4700 | 3 222,00 | 1 100,00 |
| M | 900 | 90017 | 4710 | 11 193,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 6080 | 14 000,00 | 11 365,60 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | | | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 364 718,24 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | | | 0,00 | 0,00 |
| N | RAZEM | | | 2 286 101,00 | 2 038 024,84 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | | | 0,00 | 16 465,00 |
| 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 | 158 779,58 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | | | 2 290 101,00 | 2 213 269,42 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 17 453,10 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Grażyna Golubska

Skarbnik

2022.10.18

BeSTia

Magdalena Golubska

Przewodniczący zarządu

2022.10.18

2E71353D5FDE3ED4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.18

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 | 124 852,06 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 93 764,86 | 122 359,97 |
| 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 | 785,00 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 35 370,07 | 24 723,63 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 810,57 | 714,67 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 149 082,03 | 89 147,12 |
| 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 | 158 779,58 |
| | | 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 | 125 781,91 |
| 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 | 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 | 14 000,00 | 11 365,60 |
| 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 | 14 000,00 | 11 365,60 |
| 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 | 16 465,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

Grażyna Golubska

Skarbnik
2022.10.18

BeSTia

Magdalena Golubska

Przewodniczący zarządu
2022.10.18

2E71353D5FDE3ED4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.18

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Grażyna Golubska

Skarbnik
2022.10.18

BeSTia

2E71353D5FDE3ED4

Magdalena Golubska

Przewodniczący zarządu
2022.10.18