


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 AD8FB74446775B7B	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
871118460		do dnia 31 marca roku 2023			
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	455,90
G	900	90017	0830	2 545 183,00	506 514,66
G	900	90017	0920	4 000,00	2 187,36
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	113 451,71
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	109,99
H	RAZEM			2 551 183,00	622 719,62
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-9 906,00	-9 905,67
L	190 Ogółem (H+K110)			2 541 277,00	612 813,95

Ewelina Beryś

 Skarbnik
 2023.04.19

BeSTia

Magdalena Golubska

 Przewodniczący zarządu
 2023.04.19

AD8FB74446775B7B

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	3020	15 200,00	1 500,00
M	900	90017	4010	830 394,00	191 785,30
M	900	90017	4040	70 585,00	0,00
M	900	90017	4110	173 474,00	34 953,19
M	900	90017	4120	24 586,00	3 411,32
M	900	90017	4170	102 350,00	19 134,49
M	900	90017	4210	289 397,00	34 734,68
M	900	90017	4260	248 221,00	26 713,22
M	900	90017	4270	35 100,00	3 546,88
M	900	90017	4280	760,00	240,00
M	900	90017	4300	594 394,00	115 781,02
M	900	90017	4360	7 500,00	1 818,17
M	900	90017	4410	3 930,00	892,30
M	900	90017	4430	76 388,00	33 323,68
M	900	90017	4440	20 926,00	0,00
M	900	90017	4500	1 256,00	944,00
M	900	90017	4520	550,00	0,00
M	900	90017	4530	42 566,00	4 675,06
M	900	90017	4700	2 700,00	1 140,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	113 451,71
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			2 540 277,00	588 045,02
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	4 217,00
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	20 626,93
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 541 277,00	612 888,95
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	6 171,30

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Ewelina Bernyś

Skarbnik
2023.04.19

BeSTia

Magdalena Golubska

Przewodniczący zarządu
2023.04.19

AD8FB74446775B7B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.20

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)	66 444,43	13 095,92
W	020	Należności netto ¹⁾	20 831,18	104 078,70
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 611,42	2 187,36
W	023	Należności netto wymagalne	2 218,34	19 972,91
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 430,43	1 963,90
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	100 611,71	98 511,59
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	18 752,77
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-9 905,67	20 626,93
		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	4 366,18	86 523,59
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 193,28	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	11 119,54	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	10 061,64	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 057,90	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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 465,00	4 217,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Ewelina Bernyś

Skarbnik
2023.04.19

BeSTia

Magdalena Golubska

Przewodniczący zarządu
2023.04.19

AD8FB74446775B7B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Ewelina Bernyś

Skarbnik
2023.04.19

BeSTia

AD8FB74446775B7B

Magdalena Golubska

Przewodniczący zarządu
2023.04.19