

P. Skarbnik
60

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Zbiczno

Zbiczno 140
87-305 ZBICZNO

Numer identyfikacyjny REGON:

871118460

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów
 finansowych samorządowych
 zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 marca roku 2019

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Bydgoszcy

BF17D3C193C98870



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **kujawsko-pomorskie**

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **brodnicki**

Nazwa gminy / związku ¹⁾ **ZBICZNO**

| 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 | 100,00 | 0,00 |
| G | 0830 | 1 975 175,00 | 441 958,31 |
| G | 0920 | 3 000,00 | 456,44 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 121 216,48 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 1 311,45 |
| H | RAZEM 93357 | 1 978 275,00 | 564 942,68 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 45 910,00 | 45 910,38 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 2 024 185,00 | 610 853,06 |

SKARBNIK GMINY

GRAŻYNA GOLUBSKA
mgr Grażyna Golubska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.18

WÓJT

Magdalena Golubska
mgr Magdalena Golubska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.18

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 11 700,00 | 1 200,00 |
| M | 4010 | 606 074,00 | 128 697,69 |
| M | 4040 | 49 536,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 127 942,00 | 23 572,33 |
| M | 4120 | 17 679,00 | 3 254,82 |
| M | 4170 | 58 000,00 | 7 065,06 |
| M | 4210 | 279 717,00 | 48 891,05 |
| M | 4260 | 177 300,00 | 39 986,90 |
| M | 4270 | 30 000,00 | 2 752,41 |
| M | 4280 | 700,00 | 0,00 |
| M | 4300 | 496 000,00 | 114 371,49 |
| M | 4360 | 8 400,00 | 1 815,77 |
| M | 4410 | 6 000,00 | 2 232,44 |
| M | 4430 | 39 400,00 | 16 475,68 |
| M | 4440 | 12 323,00 | 2 000,00 |
| M | 4500 | 2 100,00 | 771,00 |
| M | 4510 | 1 100,00 | 0,00 |
| M | 4520 | 16 000,00 | 15 938,20 |
| M | 4530 | 44 044,00 | 17 388,83 |
| M | 4700 | 2 600,00 | 1 185,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 121 216,48 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 34 347,04 |
| N | RAZEM 176107 | 1 986 615,00 | 583 162,19 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 0,00 | 5 157,00 |
| P | 120 (Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | 0,00 | 0,00 |
| P | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 37 570,00 | 22 533,87 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 2 024 185,00 | 610 853,06 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 7 447,77 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY
GRAŻYNA GOLUBSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.18

BeSTia

BF17D3C193C98870

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.18

WÓJT

Magdalena Golubska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.18

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) | 85 177,31 | 20 749,49 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 112 300,59 | 126 463,13 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 0,00 | 0,00 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 2 590,82 | 456,44 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 53 327,20 | 51 411,11 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 151 567,52 | 124 678,75 |
| 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) | 45 910,38 | 22 533,87 |
| | | 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 | 90 526,55 | 110 804,52 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 35 418,15 | 0,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 7 138,64 | 0,00 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 6 279,64 | 0,00 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 859,00 | 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 | 49 000,00 | 49 000,00 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 49 000,00 | 49 000,00 |
| 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 | 19 550,00 | 5 157,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY
GRAZYNA GOLUBSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.18

WÓJT

Magdalena Golubska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

SKARBNIK GMINY
GRAŻYNA GOLUBSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.18

WÓJT

Magdalena Golubska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.18