

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GMINA DOBR CZ ul. Długa 50 86-022 DOBR CZ			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 08BFCE89B900723E 	
Numer identyfikacyjny REGON: 092350659			Nazwa województwa kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bydgoski Nazwa gminy / związku ¹⁾ DOBR CZ			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
04	03	03	2			400	40002

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 400, Rozdział 40002, DOBR CZ

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	5 558 912,00	5 571 447,08
G	0840	18 735,00	18 734,32
G	0920	12 150,24	12 177,20
G	0970	1 188,00	1 188,07
G	2650	64 398,76	64 398,76
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	949 218,00	949 218,43
K	100 (Inne zwiększenia)	119 933,00	119 933,42
H	RAZEM 46612	6 724 535,00	6 737 097,28
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	385 965,00	349 535,00
L	190 Ogółem (H+K110)	7 110 500,00	7 086 632,28

Joanna Chylewska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.20

BeSTia

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.20

08BFCE89B900723E

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	24 125,00	24 123,49
M	4010	1 576 960,00	1 576 956,29
M	4040	117 258,00	117 257,92
M	4110	323 095,00	323 092,34
M	4120	56 965,00	56 963,39
M	4140	59 390,00	59 388,00
M	4170	195 135,00	195 135,20
M	4210	1 412 700,00	1 412 630,13
M	4260	318 815,00	318 810,15
M	4270	41 395,00	41 393,00
M	4280	3 480,00	3 478,00
M	4300	1 397 000,00	1 396 893,77
M	4360	17 945,00	17 940,91
M	4390	19 900,00	19 879,41
M	4410	11 615,00	11 614,67
M	4430	45 000,00	44 802,20
M	4440	56 355,00	56 355,05
M	4500	2 726,00	2 726,00
M	4520	34 400,00	34 390,00
M	4530	37 250,00	37 225,86
M	4580	66,00	65,78
M	4610	1 585,00	1 582,24
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	949 218,00	949 218,43
P	100 (Inne zmniejszenia)	22 622,00	22 622,33
N	RAZEM 134102	6 725 000,00	6 724 544,56
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)	385 500,00	362 087,72
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	7 110 500,00	7 086 632,28
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	39 999,00	39 988,86

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Joanna Chylewska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.20

BeSTia

08BFCE89B900723E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.25

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.20

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)	378 577,40	158 657,25
W	020	Należności netto ¹⁾	380 183,66	330 446,73
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	7 224,67	22 622,33
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	32 765,53	6 387,42
W	023	Należności netto wymagalne	229 748,90	204 843,84
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11 596,15	61 299,70
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	420 822,21	188 315,96
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	14 177,51	14 177,51
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)	349 535,00	362 087,72
		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	345 177,41	330 446,73
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 819,88	117 257,92
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	90 542,63	22 698,90
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	85 295,88	20 789,82
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 246,75	1 909,08
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	35 106,77	16 264,63

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	14 177,51	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	14 177,51	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	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Joanna Chylewska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.20

BeSTia

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.20

08BFCE89B900723E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.25

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Joanna Chylewska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.20

BeSTia

08BFCE89B900723E

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.20