

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 30 września roku 2019			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy E99EED5CF1422ECE 	
Numer identyfikacyjny REGON: 092350659			Nazwa województwa kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bydgoski Nazwa gminy / związku ¹⁾ DOBR CZ				
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	5 776 665,00	3 933 274,27
G	0840	24 000,00	9 536,42
G	0870	22 845,00	22 845,53
G	0920	27 346,24	19 591,07
G	0970	2 000,00	143,57
G	2650	90 798,76	68 099,07
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	987 345,00	725 849,60
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 47482	6 931 000,00	4 779 339,53
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	412 000,00	362 087,72
L	190 Ogółem (H+K110)	7 343 000,00	5 141 427,25

JUSTYNA ŚWIĄTEK

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.21

BeSTia

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.21

E99EED5CF1422ECE

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.14

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	24 100,00	600,00
M	4010	1 847 446,00	1 191 352,94
M	4040	151 630,00	0,00
M	4110	357 280,00	216 365,83
M	4120	48 550,00	21 604,12
M	4140	71 280,00	39 914,00
M	4170	107 150,00	84 138,79
M	4210	1 176 684,00	993 076,95
M	4260	337 480,00	295 826,77
M	4270	68 200,00	31 209,64
M	4280	5 115,00	3 948,00
M	4300	1 348 030,00	954 037,38
M	4360	20 460,00	13 430,72
M	4390	28 645,00	15 275,60
M	4410	20 300,00	10 156,85
M	4430	98 145,00	94 923,58
M	4440	58 395,00	58 395,00
M	4500	2 730,00	2 508,00
M	4520	23 785,00	13 230,93
M	4530	15 600,00	11 166,08
M	4580	0,00	321,03
M	4610	3 600,00	78,00
M	4700	10 500,00	0,00
M	6080	100 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	987 345,00	725 849,60
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 144882	6 912 450,00	4 777 409,81
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)	430 550,00	364 017,44
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	7 343 000,00	5 141 427,25
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	41 855,00	20 275,65

¹⁾ niepotrzebne skreślić

JUSTYNA ŚWIĄTEK

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.21

BeSTia

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.21

E99EED5CF1422ECE

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)	158 657,25	54 067,65
W	020	Należności netto ¹⁾	330 446,73	512 397,05
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	22 622,33	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 387,42	15 892,28
W	023	Należności netto wymagalne	204 843,84	214 300,58
W	030	Pozostałe środki obrotowe	61 299,70	12 916,85
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	188 315,96	215 364,11
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)	362 087,72	364 017,44
		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	330 446,73	494 830,88
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 257,92	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	22 698,90	43 706,78
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	20 789,82	41 591,38
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 909,08	2 115,40
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	16 264,63	140 485,58

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	114 177,51	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	100 000,00	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

JUSTYNA ŚWIĄTEK

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.21

BeSTia

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.21

E99EED5CF1422ECE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.14

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

JUSTYNA ŚWIĄTEK

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.21

BeSTia

E99EED5CF1422ECE

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.21