

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
GMINA DOBR CZ ul.Długa 50 86-022 DOBR CZ			sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			1E56DD8788E5378E	
092350659			do dnia 30 września roku 2020				
Nazwa województwa <i>kujawsko-pomorskie</i>						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>bydgoski</i>							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>DOBR CZ</i>							
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	4 937 310,00	3 156 234,72
G	0840	12 750,00	8 011,80
G	0920	26 541,24	11 760,59
G	0970	2 000,00	4 375,77
G	2650	90 798,76	68 099,07
G	6210	100 000,00	100 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	967 800,00	679 012,05
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 52822	6 137 200,00	4 027 494,00
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	395 380,00	505 866,72
L	190 Ogółem (H+K110)	6 532 580,00	4 533 360,72

Joanna Ratkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.16

BeSTia

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.16

1E56DD8788E5378E

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	24 690,00	16 420,27
M	4010	1 698 590,00	1 176 662,25
M	4040	132 190,00	1 049,75
M	4110	311 680,00	129 269,59
M	4120	32 940,00	14 616,40
M	4140	34 935,00	3 324,00
M	4170	55 000,00	38 395,00
M	4210	805 654,00	581 179,59
M	4260	362 000,00	273 594,30
M	4270	49 000,00	13 307,70
M	4280	8 000,00	1 909,00
M	4300	1 308 080,00	851 695,16
M	4360	20 000,00	14 233,33
M	4390	25 000,00	12 665,30
M	4410	20 300,00	12 771,35
M	4430	130 500,00	60 467,98
M	4440	60 000,00	58 651,41
M	4500	2 730,00	1 972,00
M	4520	4 200,00	4 112,93
M	4530	18 000,00	13 240,08
M	4610	2 000,00	0,00
M	4700	10 500,00	0,00
M	6080	100 000,00	20 049,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	967 800,00	679 012,05
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 140302	6 183 789,00	3 978 598,44
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)	375 825,00	429 719,39
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 559 614,00	4 408 317,83
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	27 034,00	18 811,28

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Joanna Ratkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.16

BeSTia

1E56DD8788E5378E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.30

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.16

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)	306 001,14	356 514,07
W	020	Należności netto ¹⁾	441 899,53	420 082,99
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	8 826,09	10 493,76
W	023	Należności netto wymagalne	178 829,95	206 922,28
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 959,56	8 546,81
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	251 993,51	355 424,48
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	106 777,51	106 777,51
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)	505 866,72	429 719,39
		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	441 899,53	410 058,02
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 535,41	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	26 224,75	34 235,05
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	26 224,75	34 235,05
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	83 811,37	205 675,92

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	106 777,51	0,00
U	202	- dotacje celowe	100 000,00	100 000,00
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	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Joanna Ratkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.16

BeSTia

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.16

1E56DD8788E5378E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.30

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Joanna Ratkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.16

BeSTia

1E56DD8788E5378E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.30

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.16