

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GINA DOBRZ ul. Długa 50 86-022 DOBRZ			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2019			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 64FCBE357BEE2F74 	
Numer identyfikacyjny REGON: 092350659			Nazwa województwa kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bydgoski Nazwa gminy / związku ¹⁾ DOBRZ			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, DOBRZ

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	5 799 510,00	2 632 738,51
G	0840	24 000,00	4 591,74
G	0920	27 346,24	13 152,18
G	0970	2 000,00	0,00
G	2650	90 798,76	45 399,38
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	987 345,00	479 669,80
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 46612	6 931 000,00	3 175 551,61
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	3 537 639,33

Joanna Chylewska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.22

BeSTia

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.22

64FCBE357BEE2F74

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	24 100,00	0,00
M	4010	1 887 446,00	806 668,92
M	4040	151 630,00	0,00
M	4110	357 280,00	148 268,58
M	4120	48 550,00	14 936,08
M	4140	71 280,00	30 083,00
M	4170	67 150,00	62 638,64
M	4210	1 196 684,00	683 636,09
M	4260	337 480,00	184 456,39
M	4270	68 200,00	23 318,36
M	4280	5 115,00	2 727,00
M	4300	1 348 030,00	654 564,81
M	4360	20 460,00	8 480,10
M	4390	28 645,00	9 342,30
M	4410	20 300,00	6 920,58
M	4430	78 145,00	66 992,24
M	4440	58 395,00	43 796,25
M	4500	2 730,00	1 254,00
M	4520	23 785,00	13 230,93
M	4530	15 600,00	6 652,69
M	4580	0,00	182,82
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	479 669,80
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 144882	6 912 450,00	3 247 897,58
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	289 741,75
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	7 343 000,00	3 537 639,33
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	41 855,00	13 603,68

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Joanna Chylewska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.22

BeSTia

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.22

64FCBE357BEE2F74

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	22 778,24
W	020	Należności netto ¹⁾	330 446,73	517 179,77
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	12 732,87
W	023	Należności netto wymagalne	204 843,84	203 512,89
W	030	Pozostałe środki obrotowe	61 299,70	10 790,17
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	188 315,96	261 006,43
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	289 741,75
		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	517 179,77
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 257,92	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	22 698,90	43 516,91
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	20 789,82	41 380,54
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 909,08	2 136,37
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	16 264,63	187 991,01

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

Joanna Chylewska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.22

BeSTia

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.22

64FCBE357BEE2F74

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.23

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Joanna Chylewska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.22

BeSTia

64FCBE357BEE2F74

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.22