


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
Gmina Zbiczno ul. Szosa Brodnicka 53 87-305 ZBICZNO				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy BED905EE3EEFA1E0	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
871118460		do dnia 30 września roku 2023			
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		brodnicki			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		ZBICZNO			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
04	02	10	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	900	90017	0690	2 000,00	1 463,70
G	900	90017	0830	2 541 183,00	1 837 563,03
G	900	90017	0920	8 000,00	1 978,08
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	581 805,21
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	3 803,53
H	RAZEM			2 551 183,00	2 426 613,55
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-9 906,00	-9 905,67
L	190 Ogółem (H+K110)			2 541 277,00	2 416 707,88

Ewelina Beryś

 Skarbnik
 2023.10.20

BeSTia

Magdalena Golubska

 Przewodniczący zarządu
 2023.10.20

BED905EE3EEFA1E0

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	3020	15 000,00	7 183,19
M	900	90017	4010	830 394,00	600 025,08
M	900	90017	4040	70 585,00	0,00
M	900	90017	4110	171 474,00	114 118,25
M	900	90017	4120	24 586,00	11 104,40
M	900	90017	4170	102 350,00	86 018,46
M	900	90017	4210	277 417,00	146 225,53
M	900	90017	4260	248 221,00	206 171,00
M	900	90017	4270	35 100,00	27 094,89
M	900	90017	4280	760,00	390,00
M	900	90017	4300	594 394,00	449 322,99
M	900	90017	4360	7 700,00	6 608,65
M	900	90017	4410	4 930,00	4 476,44
M	900	90017	4430	76 388,00	54 695,98
M	900	90017	4440	20 926,00	18 940,55
M	900	90017	4500	3 103,00	3 103,00
M	900	90017	4520	550,00	0,00
M	900	90017	4530	40 719,00	24 858,42
M	900	90017	4700	2 700,00	1 700,00
M	900	90017	6080	12 980,00	12 980,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	581 805,21
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			2 540 277,00	2 356 822,04
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	8 983,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			1 000,00	50 902,84
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 541 277,00	2 416 707,88
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	18 513,90

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Ewelina Bernyś

Skarbnik

2023.10.20

BeSTia

Magdalena Golubska

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

BED905EE3EEFA1E0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.25

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)	66 444,43	28 392,65
W	020	Należności netto ¹⁾	20 831,18	123 894,87
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 611,42	1 978,08
W	023	Należności netto wymagalne	2 218,34	24 868,61
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 430,43	809,11
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	100 611,71	102 193,79
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)	-9 905,67	50 902,84
		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	4 366,18	111 470,70
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 193,28	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	11 119,54	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	10 061,64	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 057,90	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	12 980,00	12 980,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	12 980,00	12 980,00
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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 465,00	8 983,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Ewelina Bernyś

Skarbnik
2023.10.20

BeSTia

Magdalena Golubska

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

BED905EE3EEFA1E0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.25

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Ewelina Bernyś

Skarbnik
2023.10.20

BeSTia

BED905EE3EEFA1E0

Magdalena Golubska

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

Strona 4 z 4