

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Brześć Kujawski

pl.Władysława Łokietka 1

87-880 BRZEŚĆ KUJAWSKI

Numer identyfikacyjny REGON:

910866815

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 30 września roku 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

229CEF4B7C138992



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

włocławski

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

BRZEŚĆ KUJAWSKI

Symbole

| woj. | powiat | gmina | typ gminy | związek jst | typ związku |
|------|--------|-------|-----------|-------------|-------------|
| 04   | 18     | 04    | 3         |             |             |

A.

| kod pozycji | Dział                                                          | Rozdział | Paragraf | Przychody     |               |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|---------------|
|             |                                                                |          |          | Plan          | Wykonanie     |
| 1           | 2                                                              | 3        | 4        | 5             | 6             |
| G           | 400                                                            | 40001    | 0830     | 1 143 010,00  | 793 833,52    |
| G           | 400                                                            | 40002    | 0830     | 1 718 229,00  | 1 718 228,35  |
| G           | 400                                                            | 40002    | 2650     | 155 000,00    | 100 785,90    |
| G           | 600                                                            | 60016    | 0830     | 200 000,00    | 66 083,57     |
| G           | 700                                                            | 70005    | 0830     | 10 000,00     | 7 102,53      |
| G           | 700                                                            | 70007    | 0830     | 172 949,00    | 97 676,41     |
| G           | 900                                                            | 90001    | 0830     | 1 693 599,00  | 1 675 578,05  |
| G           | 900                                                            | 90001    | 2650     | 82 000,00     | 64 058,46     |
| G           | 900                                                            | 90001    | 6210     | 74 046,00     | 74 046,00     |
| G           | 900                                                            | 90002    | 0830     | 244 200,00    | 244 120,72    |
| G           | 900                                                            | 90003    | 0830     | 135 000,00    | 135 000,00    |
| G           | 900                                                            | 90017    | 0830     | 1 541 174,00  | 298 813,19    |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     |          |          | 315 000,00    | 180 591,88    |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)                                         |          |          | 1 054 000,00  | 1 070 429,10  |
| H           | RAZEM                                                          |          |          | 8 538 207,00  | 6 526 347,68  |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) |          |          | -1 118 241,00 | -1 118 240,86 |
| L           | 190 Ogółem (H+K110)                                            |          |          | 7 419 966,00  | 5 408 106,82  |

Joanna Wojtczak

Skarbnik  
2025.10.22

BeSTia

Tomasz Chymkowski

Przewodniczący zarządu  
2025.10.22

229CEF4B7C138992

B.

| kod<br>pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia |            |
|----------------|-------|----------|----------|--------------------------|------------|
|                |       |          |          | Plan                     | Wykonanie  |
| 1              | 2     | 3        | 4        | 5                        | 6          |
| M              | 400   | 40001    | 4210     | 10 400,00                | 56,96      |
| M              | 400   | 40001    | 4260     | 1 141 927,00             | 715 513,33 |
| M              | 400   | 40001    | 4270     | 50,00                    | 0,00       |
| M              | 400   | 40001    | 4300     | 1 000,00                 | 889,86     |
| M              | 400   | 40001    | 4410     | 200,00                   | 0,00       |
| M              | 400   | 40001    | 4430     | 500,00                   | 0,00       |
| M              | 400   | 40002    | 4210     | 119 700,00               | 119 655,33 |
| M              | 400   | 40002    | 4260     | 564 000,00               | 563 076,70 |
| M              | 400   | 40002    | 4270     | 19 800,00                | 19 731,77  |
| M              | 400   | 40002    | 4300     | 23 500,00                | 22 056,68  |
| M              | 400   | 40002    | 4390     | 65 700,00                | 65 674,78  |
| M              | 400   | 40002    | 4410     | 100,00                   | 0,00       |
| M              | 400   | 40002    | 4430     | 60 000,00                | 57 385,00  |
| M              | 600   | 60016    | 4210     | 52 000,00                | 14 282,50  |
| M              | 600   | 60016    | 4270     | 700,00                   | 0,00       |
| M              | 600   | 60016    | 4300     | 40 000,00                | 14 509,80  |
| M              | 600   | 60016    | 4410     | 200,00                   | 0,00       |
| M              | 600   | 60016    | 4430     | 50,00                    | 0,00       |
| M              | 700   | 70005    | 4210     | 100,00                   | 0,00       |
| M              | 700   | 70005    | 4260     | 1 000,00                 | 359,84     |
| M              | 700   | 70007    | 4210     | 18 700,00                | 1 213,88   |
| M              | 700   | 70007    | 4260     | 1 500,00                 | 1 488,69   |
| M              | 700   | 70007    | 4270     | 1 000,00                 | 0,00       |
| M              | 700   | 70007    | 4300     | 17 700,00                | 15 360,64  |
| M              | 700   | 70007    | 4410     | 200,00                   | 0,00       |
| M              | 700   | 70007    | 4430     | 4 000,00                 | 0,00       |
| M              | 900   | 90001    | 4210     | 177 000,00               | 129 227,21 |
| M              | 900   | 90001    | 4260     | 760 030,00               | 451 183,42 |
| M              | 900   | 90001    | 4270     | 290 954,00               | 171 325,50 |
| M              | 900   | 90001    | 4300     | 34 800,00                | 30 018,56  |
| M              | 900   | 90001    | 4390     | 14 100,00                | 4 535,61   |
| M              | 900   | 90001    | 4410     | 1 600,00                 | 0,00       |
| M              | 900   | 90001    | 4430     | 35 000,00                | 34 286,00  |
| M              | 900   | 90001    | 6210     | 74 046,00                | 60 200,02  |
| M              | 900   | 90002    | 4210     | 60 000,00                | 59 962,31  |
| M              | 900   | 90002    | 4270     | 26 872,00                | 243,90     |
| M              | 900   | 90002    | 4300     | 1 050,00                 | 450,00     |
| M              | 900   | 90002    | 4390     | 5 500,00                 | 0,00       |
| M              | 900   | 90002    | 4430     | 2 400,00                 | 0,00       |
| M              | 900   | 90003    | 4210     | 168 000,00               | 9 209,09   |
| M              | 900   | 90003    | 4260     | 1 000,00                 | 0,00       |
| M              | 900   | 90003    | 4270     | 1 000,00                 | 540,00     |
| M              | 900   | 90003    | 4300     | 2 000,00                 | 259,78     |
| M              | 900   | 90003    | 4430     | 800,00                   | 0,00       |
| M              | 900   | 90017    | 3020     | 30 100,00                | 9 627,91   |

Joanna Wojtczak

Tomasz Chymkowski

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

2025.10.22

BeSTia

229CEF4B7C138992

B.

| kod<br>pozycji | Dział                                                        | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia |               |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|---------------|
|                |                                                              |          |          | Plan                     | Wykonanie     |
| 1              | 2                                                            | 3        | 4        | 5                        | 6             |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4010     | 2 401 219,00             | 2 216 832,93  |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4040     | 228 000,00               | 0,00          |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4110     | 410 000,00               | 372 926,53    |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4120     | 41 700,00                | 41 673,83     |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4140     | 20 300,00                | 20 217,00     |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4170     | 42 300,00                | 42 115,00     |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4210     | 162 508,00               | 112 066,52    |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4220     | 5 000,00                 | 242,07        |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4260     | 16 730,00                | 14 156,59     |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4270     | 6 500,00                 | 2 071,14      |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4280     | 5 300,00                 | 2 250,00      |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4300     | 245 600,00               | 245 545,86    |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4360     | 24 500,00                | 4 195,58      |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4390     | 500,00                   | 0,00          |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4410     | 15 600,00                | 15 261,00     |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4430     | 25 500,00                | 10 561,53     |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4440     | 80 800,00                | 69 793,94     |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4480     | 252 768,00               | 192 586,00    |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4500     | 6 540,00                 | 3 916,00      |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4700     | 6 700,00                 | 6 602,00      |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4780     | 1 000,00                 | 0,00          |
| J              | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              |          |          | X                        | 11 471,60     |
| I              | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   |          |          | 315 000,00               | 180 591,88    |
| P              | 100 (Inne zmniejszenia)                                      |          |          | 510 000,00               | 505 156,22    |
| N              | RAZEM                                                        |          |          | 8 654 344,00             | 6 642 558,29  |
| P              | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)                     |          |          | 26 200,00                | 26 126,00     |
| P              | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)          |          |          | 0,00                     | 0,00          |
| P              | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) |          |          | -1 260 578,00            | -1 260 577,47 |
| S              | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130)                                |          |          | 7 419 966,00             | 5 408 106,82  |
| T              | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   |          |          | 0,00                     | 0,00          |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Joanna Wojtczak

Skarbnik  
2025.10.22

BeSTia

Tomasz Chymkowski

Przewodniczący zarządu  
2025.10.22

229CEF4B7C138992

C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie                                                                   | Stan na początek okresu<br>sprawozdawczego | Stan na koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1           | 2      |                                                                                    | 3                                          | 4                                        |
| W           | 010    | Środki pieniężne (w tym środki w kasie)                                            | 52 713,08                                  | 106 264,51                               |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>                                                     | 809 693,76                                 | 521 827,92                               |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności                                            | 252 847,83                                 | 248 177,01                               |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne                                                         | 524 083,69                                 | 536 006,56                               |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe                                                          | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia                                                    | 1 980 647,70                               | 1 888 669,90                             |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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                                                             | 714 897,65                                 | 1 348 234,47                             |
| W           | 070    | <b>Stan środków obrotowych netto<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | <b>-1 118 240,86</b>                       | <b>-1 260 577,47</b>                     |
|             |        | 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                                         | 920 861,62                                 | 769 314,51                               |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                  | 264 528,29                                 | 124 217,65                               |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 207 210,83                                 | 171 519,54                               |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS                                                  | 196 432,44                                 | 163 751,70                               |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy                                                           | 10 778,39                                  | 7 767,84                                 |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                                          | 1 400 419,75                               | 1 314 002,67                             |

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<br>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                                         | 0,00      | 0,00                                          |
| U           | 202    | - dotacje celowe                                                 | 74 046,00 | 74 046,00                                     |
| 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                          | 5                      |
| Z           | 100    | Podatek dochodowy od osób prawnych | 16 863,00                  | 26 126,00              |
| Z           | 101    | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00                       | 0,00                   |

Joanna Wojtczak

Skarbnik

2025.10.22

BeSTia

Tomasz Chymkowski

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

229CEF4B7C138992

Joanna Wojtczak

Skarbnik  
2025.10.22

BeSTia

229CEF4B7C138992

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.28

Tomasz Chymkowski

Przewodniczący zarządu  
2025.10.22