


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 Brześć Kujawski pl.Władysława Łokietka 1 87-880 BRZEŚĆ KUJAWSKI				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy AB0615D276F32CC3	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
910866815		do dnia 30 września roku 2023			
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		włocławski			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		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	675 700,00	675 610,32
G	400	40002	0830	1 584 097,00	1 469 000,29
G	400	40002	2650	135 000,00	98 897,97
G	600	60016	0830	231 800,00	64 800,00
G	700	70005	0830	10 000,00	8 121,76
G	700	70007	0830	140 000,00	135 803,01
G	900	90001	0830	1 435 000,00	1 428 181,90
G	900	90001	2650	82 000,00	60 031,67
G	900	90001	6210	121 958,00	73 800,00
G	900	90002	0830	183 000,00	176 447,51
G	900	90003	0830	59 000,00	58 500,00
G	900	90017	0830	1 622 957,00	383 835,26
G	900	90017	0920	5 300,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			345 000,00	196 071,31
K	100 (Inne zwiększenia)			315 000,00	268 895,99
H	RAZEM			6 945 812,00	5 097 996,99
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-289 220,00	-289 219,22
L	190 Ogółem (H+K110)			6 656 592,00	4 808 777,77

Joanna Wojtczak

 Skarbnik
 2023.10.23

BeSTia

Tomasz Chymkowski

 Przewodniczący zarządu
 2023.10.20

AB0615D276F32CC3

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40001	4210	10 400,00	7 643,39
M	400	40001	4260	587 000,00	586 295,07
M	400	40001	4270	50,00	0,00
M	400	40001	4300	3 000,00	2 808,20
M	400	40001	4410	200,00	0,00
M	400	40001	4430	600,00	0,00
M	400	40002	4210	110 000,00	79 573,01
M	400	40002	4260	647 700,00	647 680,79
M	400	40002	4270	15 800,00	15 783,37
M	400	40002	4300	20 600,00	20 565,93
M	400	40002	4390	12 100,00	6 014,71
M	400	40002	4410	7 800,00	0,00
M	400	40002	4430	57 000,00	42 607,04
M	600	60016	4210	10 100,00	8 178,85
M	600	60016	4270	700,00	0,00
M	600	60016	4300	8 950,00	8 523,00
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	18,96
M	700	70005	4410	200,00	0,00
M	700	70007	4210	27 700,00	23 019,41
M	700	70007	4260	1 000,00	0,00
M	700	70007	4270	1 000,00	0,00
M	700	70007	4300	22 000,00	20 198,94
M	700	70007	4430	4 000,00	0,00
M	900	90001	2650	60 000,00	60 000,00
M	900	90001	4210	150 000,00	81 697,25
M	900	90001	4260	432 800,00	432 748,45
M	900	90001	4270	80 700,00	80 689,10
M	900	90001	4300	26 800,00	26 754,96
M	900	90001	4390	9 900,00	5 428,73
M	900	90001	4410	2 600,00	0,00
M	900	90001	4430	41 300,00	41 296,00
M	900	90002	4210	54 500,00	54 375,46
M	900	90002	4270	1 950,00	1 907,07
M	900	90002	4300	1 000,00	571,11
M	900	90002	4390	5 500,00	0,00
M	900	90002	4430	31 800,00	0,00
M	900	90003	4210	21 500,00	14 886,18
M	900	90003	4260	1 000,00	0,00
M	900	90003	4270	1 000,00	0,00
M	900	90003	4300	2 000,00	98,00
M	900	90003	4430	800,00	0,00
M	900	90017	3020	28 608,00	7 446,04

Joanna Wojtczak

Skarbnik
2023.10.23

Tomasz Chymkowski

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

BeSTia

AB0615D276F32CC3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.25

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4010	2 376 800,00	1 801 074,52
M	900	90017	4040	203 900,00	0,00
M	900	90017	4110	459 800,00	294 093,68
M	900	90017	4120	59 000,00	26 415,23
M	900	90017	4140	13 539,00	13 539,00
M	900	90017	4170	42 000,00	16 662,00
M	900	90017	4210	236 615,00	118 669,49
M	900	90017	4220	5 000,00	710,07
M	900	90017	4260	24 600,00	24 525,02
M	900	90017	4270	6 900,00	6 844,23
M	900	90017	4280	4 800,00	2 550,00
M	900	90017	4300	106 870,00	71 875,48
M	900	90017	4360	24 500,00	7 608,60
M	900	90017	4390	3 100,00	3 075,00
M	900	90017	4400	63 202,00	30 000,00
M	900	90017	4410	9 500,00	9 424,79
M	900	90017	4430	25 500,00	7 811,00
M	900	90017	4480	252 768,00	132 186,00
M	900	90017	4500	6 540,00	3 864,00
M	900	90017	4700	5 000,00	462,00
M	900	90017	4780	1 000,00	404,01
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			345 000,00	196 071,31
P	100 (Inne zmniejszenia)			102 100,00	19 837,08
N	RAZEM			6 881 042,00	5 064 511,53
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			46 100,00	14 813,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			-270 550,00	-270 546,76
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 656 592,00	4 808 777,77
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Joanna Wojtczak

Skarbnik
2023.10.23

BeSTia

Tomasz Chymkowski

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

AB0615D276F32CC3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.25

Strona 3 z 5

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)	115 637,42	115 934,96
W	020	Należności netto ¹⁾	425 878,70	565 865,42
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	298 811,82
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	830 735,34	952 347,14
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)	-289 219,22	-270 546,76
		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	722 366,50	819 097,50
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231 271,43	236 093,84
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	189 509,40	187 550,36
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	182 216,67	179 818,83
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 292,43	7 731,53
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	342 735,86	470 111,20

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	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	121 958,00	73 800,00
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	46 066,00	14 813,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Joanna Wojtczak

Skarbnik
2023.10.23

BeSTia

Tomasz Chymkowski

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

AB0615D276F32CC3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.25

Strona 4 z 5

Joanna Wojtczak

Skarbnik
2023.10.23

BeSTia

AB0615D276F32CC3

Tomasz Chymkowski

Przewodniczący zarządu
2023.10.20