


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 7791EB1AC9D36115	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2023			
910866815					
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie			
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	1 026 950,00	1 026 917,16
G	400	40002	0830	2 100 097,00	1 985 664,13
G	400	40002	2650	135 000,00	131 273,80
G	600	60016	0830	231 800,00	224 800,00
G	700	70007	0830	170 000,00	169 994,30
G	900	90001	0830	1 926 100,00	1 926 023,57
G	900	90001	2650	82 000,00	79 734,19
G	900	90001	6210	121 958,00	84 822,22
G	900	90002	0830	232 000,00	231 886,60
G	900	90003	0830	78 000,00	78 000,00
G	900	90017	0830	736 700,22	432 098,69
G	926	92695	0830	11 000,00	10 366,27
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			315 000,00	261 057,69
K	100 (Inne zwiększenia)			487 300,00	528 835,24
H	RAZEM			7 653 905,22	7 171 473,86
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-289 220,00	-289 219,22
L	190 Ogółem (H+K110)			7 364 685,22	6 882 254,64

Joanna Wojtczak

 Skarbnik
 2024.02.20

BeSTia

Tomasz Chymkowski

 Przewodniczący zarządu
 2024.02.20

7791EB1AC9D36115

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.26

Strona 1 z 5

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	945 000,00	944 894,69
M	400	40001	4270	50,00	0,00
M	400	40001	4300	3 000,00	2 861,78
M	400	40001	4410	200,00	0,00
M	400	40001	4430	600,00	0,00
M	400	40002	4210	110 000,00	103 491,90
M	400	40002	4260	955 000,00	954 762,65
M	400	40002	4270	15 800,00	15 783,37
M	400	40002	4300	24 500,00	24 484,20
M	400	40002	4390	12 570,00	12 566,70
M	400	40002	4410	7 800,00	0,00
M	400	40002	4430	60 780,00	60 772,04
M	600	60016	4210	12 120,00	12 116,70
M	600	60016	4270	700,00	0,00
M	600	60016	4300	12 980,00	12 970,00
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	26,07
M	700	70007	4210	27 700,00	23 539,75
M	700	70007	4260	1 000,00	0,00
M	700	70007	4270	1 000,00	0,00
M	700	70007	4300	25 600,00	25 592,30
M	700	70007	4400	4 000,00	0,00
M	700	70007	4410	200,00	0,00
M	900	90001	4210	150 000,00	120 601,25
M	900	90001	4260	684 400,00	684 336,00
M	900	90001	4270	80 700,00	109 664,26
M	900	90001	4300	36 700,00	36 619,68
M	900	90001	4390	9 900,00	8 086,29
M	900	90001	4410	2 600,00	0,00
M	900	90001	4430	78 300,00	54 469,00
M	900	90001	6210	84 822,22	69 602,76
M	900	90002	4210	78 300,00	78 212,91
M	900	90002	4270	3 700,00	3 687,07
M	900	90002	4300	1 000,00	947,34
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	18 887,98
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	11 469,54

Joanna Wojtczak

Tomasz Chymkowski

Skarbnik
2024.02.20Przewodniczący zarządu
2024.02.20

BeSTia

7791EB1AC9D36115

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	2 384 000,00	2 383 513,89
M	900	90017	4040	203 900,00	184 855,60
M	900	90017	4110	459 800,00	431 823,59
M	900	90017	4120	59 000,00	39 676,66
M	900	90017	4140	15 200,00	15 200,00
M	900	90017	4170	88 900,00	88 541,75
M	900	90017	4210	236 615,00	154 484,94
M	900	90017	4220	5 000,00	710,07
M	900	90017	4260	32 400,00	32 378,45
M	900	90017	4270	7 790,00	7 780,58
M	900	90017	4280	4 800,00	3 000,00
M	900	90017	4300	106 870,00	103 987,64
M	900	90017	4360	24 500,00	9 301,17
M	900	90017	4390	3 100,00	3 075,00
M	900	90017	4410	13 400,00	13 376,62
M	900	90017	4430	25 500,00	11 649,00
M	900	90017	4440	75 900,00	75 865,25
M	900	90017	4480	264 400,00	264 389,00
M	900	90017	4500	7 730,00	7 728,00
M	900	90017	4700	5 000,00	1 122,00
M	900	90017	4780	1 000,00	334,16
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			315 000,00	261 057,69
P	100 (Inne zmniejszenia)			148 200,00	33 674,93
N	RAZEM			8 022 985,22	7 525 713,61
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	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)			-658 300,00	-658 271,97
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			7 364 685,22	6 882 254,64
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Joanna Wojtczak

Skarbnik
2024.02.20

BeSTia

Tomasz Chymkowski

Przewodniczący zarządu
2024.02.20

7791EB1AC9D36115

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.26

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	2 555,23
W	020	Należności netto ¹⁾	425 878,70	927 095,42
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	199 120,73
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	612 152,92
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	2 944,72
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	830 735,34	1 590 867,34
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	482 328,14
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-289 219,22	-658 271,97
		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	1 023 299,67
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231 271,43	240 413,11
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	189 509,40	192 123,20
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	182 216,67	183 045,99
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 292,43	9 077,21
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	342 735,86	1 067 871,33

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	84 822,22
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
2024.02.20

BeSTia

Tomasz Chymkowski

Przewodniczący zarządu
2024.02.20

7791EB1AC9D36115

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.26

Strona 4 z 5

Joanna Wojtczak

Skarbnik
2024.02.20

BeSTia

7791EB1AC9D36115

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.26

Tomasz Chymkowski

Przewodniczący zarządu
2024.02.20