


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
Gmina Brześć Kujawski		 sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
pl.Władysława Łokietka 1 87-880 BRZEŚĆ KUJAWSKI				AEFE58C74B7FEA8E	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
910866815		do dnia 31 marca roku 2024			
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	1 143 010,00	417 776,90
G	400	40002	0830	1 585 595,00	471 571,25
G	400	40002	2650	155 000,00	32 360,37
G	600	60016	0830	123 000,00	122 516,11
G	700	70005	0830	10 000,00	0,00
G	700	70007	0830	154 950,00	35 543,36
G	900	90001	0830	1 804 780,00	523 170,10
G	900	90001	2650	82 000,00	20 469,27
G	900	90001	6210	37 135,00	37 135,00
G	900	90002	0830	216 400,00	41 594,80
G	900	90003	0830	80 000,00	24 000,00
G	900	90017	0830	2 050 262,00	14 891,03
G	900	90017	0920	5 300,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			315 000,00	61 851,24
K	100 (Inne zwiększenia)			315 000,00	79 991,37
H	RAZEM			8 077 432,00	1 882 870,80
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-643 460,00	-643 458,97
L	190 Ogółem (H+K110)			7 433 972,00	1 239 411,83

Joanna Wojtczak

Skarbnik
2024.04.22

BeSTia

Tomasz Chymkowski

Przewodniczący zarządu
2024.04.22

AEFE58C74B7FEA8E

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	0,00
M	400	40001	4260	1 130 860,00	246 844,49
M	400	40001	4270	50,00	0,00
M	400	40001	4300	1 000,00	0,00
M	400	40001	4410	200,00	0,00
M	400	40001	4430	500,00	0,00
M	400	40002	4210	130 000,00	14 132,52
M	400	40002	4260	592 621,00	149 494,96
M	400	40002	4270	16 000,00	0,00
M	400	40002	4300	23 500,00	9 967,00
M	400	40002	4390	12 100,00	834,56
M	400	40002	4410	7 800,00	0,00
M	400	40002	4430	80 200,00	18 527,00
M	600	60016	4210	52 000,00	16 523,79
M	600	60016	4270	700,00	0,00
M	600	60016	4300	35 000,00	34 089,00
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	0,00
M	700	70007	4210	19 100,00	258,00
M	700	70007	4260	1 000,00	0,00
M	700	70007	4270	1 000,00	0,00
M	700	70007	4300	16 000,00	5 199,84
M	700	70007	4410	200,00	0,00
M	700	70007	4430	4 000,00	0,00
M	900	90001	4210	90 000,00	28 587,86
M	900	90001	4260	639 187,00	148 694,86
M	900	90001	4270	31 000,00	21 697,66
M	900	90001	4300	19 200,00	5 060,87
M	900	90001	4390	14 100,00	3 417,99
M	900	90001	4410	1 600,00	0,00
M	900	90001	4430	30 000,00	10 177,00
M	900	90001	6210	37 135,00	32 167,29
M	900	90002	4210	57 000,00	15 688,44
M	900	90002	4270	31 000,00	0,00
M	900	90002	4300	1 050,00	0,00
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	5 879,04
M	900	90003	4260	1 000,00	0,00
M	900	90003	4270	1 000,00	120,00
M	900	90003	4300	2 000,00	65,01
M	900	90003	4430	800,00	0,00
M	900	90017	3020	28 608,00	3 653,42

Joanna Wojtczak

Skarbnik
2024.04.22

BeSTia

Tomasz Chymkowski

Przewodniczący zarządu
2024.04.22

AEFE58C74B7FEA8E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.24

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	2 876 000,00	785 199,48
M	900	90017	4040	228 000,00	0,00
M	900	90017	4110	410 000,00	127 605,20
M	900	90017	4120	41 000,00	11 710,20
M	900	90017	4140	12 000,00	0,00
M	900	90017	4170	13 100,00	13 060,10
M	900	90017	4210	323 100,00	36 181,42
M	900	90017	4220	5 000,00	0,00
M	900	90017	4260	16 730,00	5 235,75
M	900	90017	4270	6 500,00	2 685,86
M	900	90017	4280	4 800,00	120,00
M	900	90017	4300	105 770,00	18 278,23
M	900	90017	4360	24 500,00	2 532,82
M	900	90017	4390	500,00	0,00
M	900	90017	4410	7 000,00	1 944,55
M	900	90017	4430	25 500,00	5 731,00
M	900	90017	4440	80 800,00	0,00
M	900	90017	4480	252 768,00	65 130,00
M	900	90017	4500	6 540,00	0,00
M	900	90017	4700	5 000,00	0,00
M	900	90017	4780	1 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	24 940,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			315 000,00	61 851,24
P	100 (Inne zmniejszenia)			102 100,00	14 159,03
N	RAZEM			8 158 869,00	1 947 445,48
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	16 863,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			-724 897,00	-724 896,65
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			7 433 972,00	1 239 411,83
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Joanna Wojtczak

Skarbnik
2024.04.22

BeSTia

Tomasz Chymkowski

Przewodniczący zarządu
2024.04.22

AEFE58C74B7FEA8E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.24

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)	2 555,23	140 324,45
W	020	Należności netto ¹⁾	941 908,42	727 329,80
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	199 120,73	-197 653,04
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	612 152,92	421 877,55
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 944,72	2 944,72
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 590 867,34	1 595 495,62
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	482 328,14	884 398,60
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-643 458,97	-724 896,65
		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	1 023 299,67	814 244,21
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	240 413,11	248 078,06
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	192 123,20	230 392,12
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	183 045,99	221 169,60
W	093	składek na Fundusz Pracy	9 077,21	9 222,52
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 067 871,33	881 021,44

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	37 135,00	37 135,00
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	14 813,00	16 863,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Joanna Wojtczak

Skarbnik
2024.04.22

BeSTia

Tomasz Chymkowski

Przewodniczący zarządu
2024.04.22

AEFE58C74B7FEA8E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.24

Strona 4 z 5

Joanna Wojtczak

Skarbnik
2024.04.22

BeSTia

AEFE58C74B7FEA8E

Tomasz Chymkowski

Przewodniczący zarządu
2024.04.22