


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b> do dnia 30 czerwca roku 2024		Adresat:	
<b>Gmina Brześć Kujawski</b>  pl.Władysława Łokietka 1 87-880 BRZEŚĆ KUJAWSKI				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  82789A834FFDB81E	
Numer identyfikacyjny REGON:					
<b>910866815</b>					
Nazwa województwa		<b>kujawsko-pomorskie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>włocławski</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>BRZEŚĆ KUJAWSKI</b>			
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	587 428,70
G	400	40002	0830	1 585 595,00	1 052 852,54
G	400	40002	2650	155 000,00	66 118,77
G	600	60016	0830	200 000,00	193 961,21
G	700	70005	0830	10 000,00	4 228,18
G	700	70007	0830	172 950,00	66 899,10
G	900	90001	0830	1 767 645,00	1 078 721,58
G	900	90001	2650	82 000,00	41 413,27
G	900	90001	6210	164 135,00	37 135,00
G	900	90002	0830	216 400,00	90 790,03
G	900	90003	0830	80 000,00	48 000,00
G	900	90017	0830	2 001 300,00	223 221,37
G	900	90017	0920	5 300,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			315 000,00	122 107,70
K	100 (Inne zwiększenia)			315 000,00	93 808,03
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>8 213 335,00</b>	<b>3 706 685,48</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-643 460,00	-643 458,97
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>7 569 875,00</b>	<b>3 063 226,51</b>

Joanna Wojtczak

 Skarbnik  
 2024.07.22

BeSTia

Damian Chełmiński

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
 2024.07.22

82789A834FFDB81E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.29

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	7 620,31
M	400	40001	4260	1 130 860,00	449 573,93
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	85 000,00	49 837,99
M	400	40002	4260	391 693,00	358 099,01
M	400	40002	4270	30 000,00	309,82
M	400	40002	4300	23 500,00	22 022,13
M	400	40002	4390	17 750,00	17 740,48
M	400	40002	4410	7 800,00	0,00
M	400	40002	4430	80 200,00	40 270,00
M	600	60016	4210	52 000,00	16 523,79
M	600	60016	4270	700,00	0,00
M	600	60016	4300	40 000,00	36 939,00
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	12,56
M	700	70007	4210	19 100,00	7 467,73
M	700	70007	4260	1 000,00	0,00
M	700	70007	4270	1 000,00	0,00
M	700	70007	4300	17 700,00	17 638,36
M	700	70007	4410	200,00	0,00
M	700	70007	4430	4 000,00	0,00
M	900	90001	4210	150 000,00	56 655,67
M	900	90001	4260	781 130,00	346 102,11
M	900	90001	4270	365 000,00	98 875,16
M	900	90001	4300	39 800,00	39 775,08
M	900	90001	4390	14 100,00	6 055,54
M	900	90001	4410	1 600,00	0,00
M	900	90001	4430	30 000,00	22 903,00
M	900	90002	4210	57 000,00	31 464,48
M	900	90002	4270	31 000,00	0,00
M	900	90002	4300	1 050,00	264,79
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	9 960,66
M	900	90003	4260	1 000,00	0,00
M	900	90003	4270	1 000,00	190,01
M	900	90003	4300	2 000,00	65,01
M	900	90003	4430	800,00	0,00
M	900	90017	3020	30 100,00	30 098,17
M	900	90017	4010	2 876 000,00	1 541 607,01

Joanna Wojtczak

Damian Chelminiak

Skarbnik  
2024.07.22Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2024.07.22

BeSTia

82789A834FFDB81E

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.29

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4040	228 000,00	0,00
M	900	90017	4110	410 000,00	259 508,24
M	900	90017	4120	41 000,00	24 144,49
M	900	90017	4140	12 000,00	2 130,00
M	900	90017	4170	96 000,00	95 232,50
M	900	90017	4210	165 708,00	90 376,13
M	900	90017	4220	5 000,00	0,00
M	900	90017	4260	16 730,00	12 649,17
M	900	90017	4270	6 500,00	4 621,72
M	900	90017	4280	5 300,00	5 170,00
M	900	90017	4300	106 870,00	34 862,64
M	900	90017	4360	24 500,00	4 233,05
M	900	90017	4390	500,00	0,00
M	900	90017	4410	7 000,00	5 331,41
M	900	90017	4430	25 500,00	6 045,00
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
M	900	90017	6210	164 135,00	32 167,29
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	24 940,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			315 000,00	122 107,70
P	100 (Inne zmniejszenia)			102 100,00	31 200,96
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>8 551 434,00</b>	<b>4 027 922,10</b>
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)			-981 559,00	-981 558,59
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>7 569 875,00</b>	<b>3 063 226,51</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Joanna Wojtczak

Skarbnik  
2024.07.22

BeSTia

Damian Chelminiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2024.07.22

82789A834FFDB81E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.29

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	30 016,96
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	941 908,42	887 200,83
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	199 120,73	195 812,33
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	612 152,92	522 307,15
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 944,72	2 944,72
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 590 867,34	1 901 721,10
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	1 236 394,49
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-643 458,97</b>	<b>-981 558,59</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	1 023 299,67	943 445,49
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	240 413,11	240 702,29
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	192 123,20	216 478,49
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	183 045,99	206 624,92
W	093	składek na Fundusz Pracy	9 077,21	9 853,57
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 067 871,33	1 254 340,93

<sup>1)</sup> 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	164 135,00	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  
2024.07.22

BeSTia

Damian Chełmniak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2024.07.22

82789A834FFDB81E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.29

Strona 4 z 5

Joanna Wojtczak

Skarbnik  
2024.07.22

BeSTia

82789A834FFDB81E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.29

Damian Chelminiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2024.07.22