


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 DEDB92225852C5CF	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
910866815		do dnia 31 marca roku 2023			
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	575 507,00	397 691,51
G	400	40002	0830	1 226 511,00	464 699,54
G	400	40002	2650	135 000,00	32 034,24
G	600	60016	0830	227 000,00	64 800,00
G	700	70005	0830	10 000,00	2 624,10
G	700	70007	0830	107 000,00	66 068,32
G	900	90001	0830	1 105 175,00	323 554,01
G	900	90001	2650	82 000,00	19 777,74
G	900	90002	0830	133 000,00	44 138,48
G	900	90003	0830	56 400,00	19 500,00
G	900	90017	0830	1 958 210,00	49 867,21
G	900	90017	0920	5 300,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			345 000,00	65 468,97
K	100 (Inne zwiększenia)			315 000,00	87 880,38
H	RAZEM			6 281 103,00	1 638 104,50
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-289 220,00	-289 219,22
L	190 Ogółem (H+K110)			5 991 883,00	1 348 885,28

Joanna Wojtczak

 Skarbnik
 2023.04.21

BeSTia

Tomasz Chymkowski

 Przewodniczący zarządu
 2023.04.21

DEDB92225852C5CF

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	29,68
M	400	40001	4260	403 205,00	256 892,10
M	400	40001	4270	50,00	0,00
M	400	40001	4300	3 000,00	2 679,00
M	400	40001	4410	200,00	0,00
M	400	40001	4430	600,00	0,00
M	400	40002	4210	110 000,00	23 801,08
M	400	40002	4260	372 500,00	93 866,69
M	400	40002	4270	12 000,00	3 000,00
M	400	40002	4300	19 500,00	7 124,28
M	400	40002	4390	12 100,00	2 136,33
M	400	40002	4410	7 800,00	0,00
M	400	40002	4430	57 000,00	2 656,00
M	600	60016	4210	10 100,00	2 940,70
M	600	60016	4270	700,00	0,00
M	600	60016	4300	8 950,00	5 940,00
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	5,53
M	700	70007	4210	27 700,00	21 442,97
M	700	70007	4260	1 000,00	0,00
M	700	70007	4270	1 000,00	0,00
M	700	70007	4300	9 800,00	9 443,63
M	700	70007	4410	200,00	0,00
M	700	70007	4430	4 000,00	0,00
M	900	90001	4210	150 000,00	28 808,28
M	900	90001	4260	322 240,00	81 760,68
M	900	90001	4270	22 000,00	21 407,85
M	900	90001	4300	13 500,00	1 500,52
M	900	90001	4390	9 900,00	1 264,49
M	900	90001	4410	2 600,00	0,00
M	900	90001	4430	23 800,00	16 245,00
M	900	90002	4210	35 000,00	19 109,16
M	900	90002	4270	1 000,00	219,51
M	900	90002	4300	1 000,00	0,00
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	5 065,28
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	0,00
M	900	90003	4430	800,00	0,00
M	900	90017	3020	28 608,00	1 318,00
M	900	90017	4010	2 376 800,00	575 847,39

Joanna Wojtczak

Skarbnik
2023.04.21

BeSTia

Tomasz Chymkowski

Przewodniczący zarządu
2023.04.21

DEDB92225852C5CF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.06

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	4040	203 900,00	0,00
M	900	90017	4110	459 800,00	98 409,52
M	900	90017	4120	59 000,00	8 820,84
M	900	90017	4140	5 200,00	3 478,00
M	900	90017	4170	42 000,00	4 446,00
M	900	90017	4210	236 615,00	11 674,20
M	900	90017	4220	5 000,00	0,00
M	900	90017	4260	16 730,00	6 889,50
M	900	90017	4270	6 500,00	43,56
M	900	90017	4280	4 800,00	100,00
M	900	90017	4300	106 870,00	25 362,86
M	900	90017	4360	24 500,00	2 539,66
M	900	90017	4390	500,00	0,00
M	900	90017	4410	4 700,00	2 520,60
M	900	90017	4430	25 500,00	2 396,00
M	900	90017	4440	63 202,00	0,00
M	900	90017	4480	252 768,00	66 093,00
M	900	90017	4500	6 540,00	3 864,00
M	900	90017	4700	5 000,00	0,00
M	900	90017	4780	1 000,00	182,27
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			345 000,00	65 468,97
P	100 (Inne zmniejszenia)			102 100,00	1 921,49
N	RAZEM			6 100 428,00	1 488 714,62
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)			-154 645,00	-154 642,34
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 991 883,00	1 348 885,28
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Joanna Wojtczak

Skarbnik

2023.04.21

BeSTia

Tomasz Chymkowski

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

DEDB92225852C5CF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.06

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	72 065,91
W	020	Należności netto ¹⁾	425 878,70	622 905,62
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	302 515,29
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	849 613,87
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	-154 642,34
		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	922 106,08
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231 271,43	234 216,18
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	189 509,40	200 996,23
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	182 216,97	193 680,04
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 292,43	7 316,19
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	342 735,86	350 399,40

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	0,00	0,00
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
2023.04.21

BeSTia

Tomasz Chymkowski

Przewodniczący zarządu
2023.04.21

DEDB92225852C5CF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.06

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Joanna Wojtczak

Skarbnik
2023.04.21

BeSTia

DEDB92225852C5CF

Tomasz Chymkowski

Przewodniczący zarządu
2023.04.21