


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2024		Adresat:	
Gmina Brześć Kujawski pl.Władysława Łokietka 1 87-880 BRZEŚĆ KUJAWSKI				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy EA31A11B55A13C8D	
Numer identyfikacyjny REGON:					
910866815					
Nazwa województwa		<i>kujawsko-pomorskie</i>			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		<i>włocławski</i>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku ¹⁾		<i>BRZEŚĆ KUJAWSKI</i>			
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	694 250,74
G	400	40002	0830	1 693 295,00	1 693 214,84
G	400	40002	2650	155 000,00	98 973,90
G	600	60016	0830	200 000,00	193 961,21
G	700	70005	0830	10 000,00	6 572,35
G	700	70007	0830	172 950,00	99 035,46
G	900	90001	0830	1 767 645,00	1 641 278,55
G	900	90001	2650	82 000,00	61 685,27
G	900	90001	6210	164 135,00	164 135,00
G	900	90002	0830	216 400,00	158 518,81
G	900	90003	0830	98 000,00	98 000,00
G	900	90017	0830	2 001 300,00	371 209,42
G	900	90017	0920	5 300,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			315 000,00	180 480,43
K	100 (Inne zwiększenia)			315 000,00	173 255,29
H	RAZEM			8 339 035,00	5 634 571,27
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-643 460,00	-643 458,97
L	190 Ogółem (H+K110)			7 695 575,00	4 991 112,30

Joanna Wojtczak

 Skarbnik
 2024.10.22

BeSTia

Tomasz Chymkowski

 Przewodniczący zarządu
 2024.10.22

EA31A11B55A13C8D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.25

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	7 658,42
M	400	40001	4260	983 458,00	554 785,16
M	400	40001	4270	50,00	0,00
M	400	40001	4300	1 000,00	333,74
M	400	40001	4410	200,00	0,00
M	400	40001	4430	500,00	0,00
M	400	40002	4210	92 000,00	91 654,33
M	400	40002	4260	625 000,00	623 589,75
M	400	40002	4270	30 000,00	762,87
M	400	40002	4300	25 500,00	25 426,11
M	400	40002	4390	28 200,00	28 119,85
M	400	40002	4410	7 800,00	0,00
M	400	40002	4430	80 200,00	52 756,00
M	600	60016	4210	52 000,00	18 060,35
M	600	60016	4270	700,00	0,00
M	600	60016	4300	40 000,00	37 554,00
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	18,40
M	700	70007	4210	19 100,00	9 673,51
M	700	70007	4260	1 000,00	0,00
M	700	70007	4270	1 000,00	0,00
M	700	70007	4300	22 200,00	22 111,89
M	700	70007	4410	200,00	0,00
M	700	70007	4430	4 000,00	0,00
M	900	90001	4210	150 000,00	88 632,68
M	900	90001	4260	781 130,00	522 476,16
M	900	90001	4270	365 000,00	107 922,90
M	900	90001	4300	49 000,00	48 982,41
M	900	90001	4390	14 100,00	6 178,61
M	900	90001	4410	1 600,00	0,00
M	900	90001	4430	35 000,00	34 903,00
M	900	90001	6210	164 135,00	32 167,29
M	900	90002	4210	57 000,00	45 776,01
M	900	90002	4270	31 000,00	0,00
M	900	90002	4300	1 050,00	274,79
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	15 689,34
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	102,32
M	900	90003	4430	800,00	0,00
M	900	90017	3020	67 800,00	67 753,14

Joanna Wojtczak

Tomasz Chymkowski

Skarbnik
2024.10.22Przewodniczący zarządu
2024.10.22

BeSTia

EA31A11B55A13C8D

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.25

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	2 353 610,95
M	900	90017	4040	228 000,00	0,00
M	900	90017	4110	410 000,00	395 908,44
M	900	90017	4120	41 000,00	37 756,27
M	900	90017	4140	12 000,00	3 471,00
M	900	90017	4170	142 900,00	142 812,20
M	900	90017	4210	165 708,00	145 736,78
M	900	90017	4220	5 000,00	194,85
M	900	90017	4260	16 730,00	16 559,75
M	900	90017	4270	19 300,00	19 214,67
M	900	90017	4280	6 500,00	6 320,00
M	900	90017	4300	107 450,00	62 526,68
M	900	90017	4360	24 500,00	6 397,64
M	900	90017	4390	500,00	0,00
M	900	90017	4410	10 000,00	9 722,32
M	900	90017	4430	25 500,00	6 045,00
M	900	90017	4440	80 800,00	25 000,00
M	900	90017	4480	252 768,00	129 445,00
M	900	90017	4500	6 540,00	0,00
M	900	90017	4700	5 000,00	590,00
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	180 480,43
P	100 (Inne zmniejszenia)			102 100,00	46 057,73
N	RAZEM			8 777 669,00	6 056 342,75
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)			-1 082 094,00	-1 082 093,45
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			7 695 575,00	4 991 112,30
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Joanna Wojtczak

Skarbnik
2024.10.22

BeSTia

Tomasz Chymkowski

Przewodniczący zarządu
2024.10.22

EA31A11B55A13C8D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.25

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)	2 555,23	42 211,37
W	020	Należności netto ¹⁾	941 908,42	807 500,32
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	199 120,73	193 769,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	612 152,92	1 287 895,16
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 944,72	2 944,72
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 590 867,34	1 934 749,86
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	476 539,71
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-643 458,97	-1 082 093,45
		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	870 826,63
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	240 413,11	174 051,18
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	192 123,20	217 290,36
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	183 045,99	202 353,32
W	093	składek na Fundusz Pracy	9 077,21	9 377,36
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 067 871,33	1 387 291,03

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	164 135,00	164 135,00
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
2024.10.22

BeSTia

Tomasz Chymkowski

Przewodniczący zarządu
2024.10.22

EA31A11B55A13C8D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.25

Strona 4 z 5

Joanna Wojtczak

Skarbnik
2024.10.22

BeSTia

Tomasz Chymkowski

Przewodniczący zarządu
2024.10.22

EA31A11B55A13C8D