


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 50E553324DD46759	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
910866815		do dnia 30 czerwca 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	571 505,00
G	400	40002	0830	1 226 511,00	849 846,94
G	400	40002	2650	135 000,00	65 751,24
G	600	60016	0830	227 000,00	64 800,00
G	700	70005	0830	10 000,00	5 263,21
G	700	70007	0830	107 000,00	100 649,78
G	900	90001	0830	983 217,00	902 390,86
G	900	90001	2650	82 000,00	40 187,24
G	900	90001	6210	121 958,00	0,00
G	900	90002	0830	133 000,00	108 198,80
G	900	90003	0830	56 400,00	39 000,00
G	900	90017	0830	2 018 870,00	247 185,78
G	900	90017	0920	5 300,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			345 000,00	130 498,15
K	100 (Inne zwiększenia)			315 000,00	211 174,05
H	RAZEM			6 341 763,00	3 336 451,05
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-289 220,00	-289 219,22
L	190 Ogółem (H+K110)			6 052 543,00	3 047 231,83

Joanna Wojtczak

 Skarbnik
 2023.07.24

BeSTia

Tomasz Chymkowski

 Przewodniczący zarządu
 2023.07.24

50E553324DD46759

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	2 392,55
M	400	40001	4260	500 700,00	500 648,28
M	400	40001	4270	50,00	0,00
M	400	40001	4300	3 000,00	2 703,65
M	400	40001	4410	200,00	0,00
M	400	40001	4430	600,00	0,00
M	400	40002	4210	110 000,00	50 915,49
M	400	40002	4260	372 500,00	340 133,30
M	400	40002	4270	12 000,00	11 862,89
M	400	40002	4300	19 500,00	17 216,67
M	400	40002	4390	12 100,00	3 376,49
M	400	40002	4410	7 800,00	0,00
M	400	40002	4430	57 000,00	21 195,04
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	15,01
M	700	70007	4210	27 700,00	22 830,41
M	700	70007	4260	1 000,00	0,00
M	700	70007	4270	1 000,00	0,00
M	700	70007	4300	15 000,00	14 606,19
M	700	70007	4410	200,00	0,00
M	700	70007	4430	4 000,00	0,00
M	900	90001	4210	150 000,00	53 994,45
M	900	90001	4260	322 240,00	279 125,74
M	900	90001	4270	52 000,00	51 687,83
M	900	90001	4300	13 500,00	11 982,73
M	900	90001	4390	9 900,00	4 164,24
M	900	90001	4410	2 600,00	0,00
M	900	90001	4430	30 200,00	30 156,00
M	900	90002	4210	36 000,00	35 772,33
M	900	90002	4270	1 000,00	557,07
M	900	90002	4300	1 000,00	156,55
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	9 444,57
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	4 646,02
M	900	90017	4010	2 376 800,00	1 153 941,68

Joanna Wojtczak

Skarbnik

2023.07.24

BeSTia

Tomasz Chymkowski

Przewodniczący zarządu

2023.07.24

50E553324DD46759

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	193 742,53
M	900	90017	4120	59 000,00	17 414,94
M	900	90017	4140	12 800,00	12 757,00
M	900	90017	4170	42 000,00	5 886,00
M	900	90017	4210	236 615,00	47 848,76
M	900	90017	4220	5 000,00	710,07
M	900	90017	4260	21 500,00	21 313,65
M	900	90017	4270	6 500,00	3 994,23
M	900	90017	4280	4 800,00	2 000,00
M	900	90017	4300	106 870,00	48 554,45
M	900	90017	4360	24 500,00	5 066,69
M	900	90017	4390	500,00	0,00
M	900	90017	4410	6 600,00	6 503,79
M	900	90017	4430	25 500,00	6 971,00
M	900	90017	4440	63 202,00	0,00
M	900	90017	4480	252 768,00	132 186,00
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	327,70
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			345 000,00	130 498,15
P	100 (Inne zmniejszenia)			102 100,00	8 716,30
N	RAZEM			6 254 793,00	3 280 761,14
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)			-248 350,00	-248 342,31
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 052 543,00	3 047 231,83
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Joanna Wojtczak

Skarbnik

2023.07.24

BeSTia

Tomasz Chymkowski

Przewodniczący zarządu

2023.07.24

50E553324DD46759

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.30

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	195 549,67
W	020	Należności netto ¹⁾	425 878,70	541 041,64
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	302 001,60
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	984 933,62
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	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-289 219,22	-248 342,31
		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	823 513,16
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231 271,43	230 209,51
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	189 509,40	201 771,67
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	182 216,67	194 455,73
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 292,43	7 315,94
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	342 735,86	497 347,16

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	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
2023.07.24

BeSTia

Tomasz Chymkowski

Przewodniczący zarządu
2023.07.24

50E553324DD46759

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.30

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Joanna Wojtczak

Skarbnik
2023.07.24

BeSTia

50E553324DD46759

Tomasz Chymkowski

Przewodniczący zarządu
2023.07.24

Strona 5 z 5