


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
GINA ul.Na Zaborach 1 89-632 BRUSY				Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku A76B35AF87DF6E1B	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
092351251		do dnia 31 grudnia roku 2023			
Nazwa województwa		pomorskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		chojnicki			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		BRUSY			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
22	02	02	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	9 000,00	7 188,00
G	400	40002	0840	1 511 300,00	1 476 398,37
G	900	90001	0830	2 813 605,00	2 193 369,63
G	900	90017	0630	6 500,00	5 383,14
G	900	90017	0640	3 000,00	1 919,03
G	900	90017	0840	5 000,00	0,00
G	900	90017	0920	28 800,00	24 724,23
G	900	90017	0940	800,00	691,34
G	900	90017	0970	1 107,00	997,71
G	900	90095	0830	3 829 495,00	3 731 373,63
G	900	90095	0840	111 000,00	73 880,79
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	3 403 163,06
K	100 (Inne zwiększenia)			978 297,00	972 100,59
H	RAZEM			9 297 904,00	11 891 189,52
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			502 193,00	415 474,48
L	190 Ogółem (H+K110)			9 800 097,00	12 306 664,00

Artur Rogożyński

Skarbnik
2024.02.19

BeSTia

Witold OSSOWSKI

Przewodniczący zarządu
2024.02.19

A76B35AF87DF6E1B

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	109 515,00	107 337,61
M	400	40002	4260	263 300,00	252 023,35
M	400	40002	4270	10 000,00	9 113,92
M	400	40002	4300	21 000,00	19 972,92
M	400	40002	4360	1 800,00	1 732,68
M	400	40002	4390	13 800,00	9 289,83
M	400	40002	4410	5 195,00	5 040,84
M	400	40002	4430	13 190,00	13 185,02
M	400	40002	4510	66 000,00	65 107,00
M	400	40002	4520	14 100,00	13 903,05
M	400	40002	6070	1 156 400,00	51 040,05
M	900	90001	4210	226 940,00	225 667,89
M	900	90001	4260	1 054 000,00	983 695,69
M	900	90001	4270	323 747,00	321 043,83
M	900	90001	4300	147 160,00	140 247,06
M	900	90001	4360	1 200,00	1 124,25
M	900	90001	4390	18 000,00	17 965,79
M	900	90001	4410	860,00	840,65
M	900	90001	4430	8 490,00	8 471,97
M	900	90001	4500	1 850,00	1 846,00
M	900	90001	4510	49 040,00	48 100,00
M	900	90001	4520	94 969,00	93 646,90
M	900	90001	6070	387 450,00	0,00
M	900	90017	3020	45 000,00	44 967,21
M	900	90017	4010	2 694 938,00	2 503 117,07
M	900	90017	4040	212 886,00	184 827,40
M	900	90017	4110	490 686,00	441 770,21
M	900	90017	4120	56 870,00	41 625,51
M	900	90017	4140	2 000,00	0,00
M	900	90017	4210	118 000,00	94 004,31
M	900	90017	4270	10 120,00	6 519,94
M	900	90017	4280	1 335,00	1 195,00
M	900	90017	4300	63 700,00	61 498,15
M	900	90017	4360	4 000,00	3 761,90
M	900	90017	4410	6 600,00	6 225,93
M	900	90017	4430	17 300,00	17 268,75
M	900	90017	4440	65 687,00	62 351,25
M	900	90017	4500	3 055,00	3 051,00
M	900	90017	4510	80,00	71,20
M	900	90017	4520	550,00	160,00
M	900	90017	4610	8 000,00	7 994,51
M	900	90017	4700	8 000,00	5 649,22
M	900	90017	4710	800,00	0,00
M	900	90017	4780	5 380,00	5 258,92
M	900	90095	4210	410 700,00	366 115,64

Artur Rogożyński

Skarbnik

2024.02.19

BeSTia

Witold OSSOWSKI

Przewodniczący zarządu

2024.02.19

A76B35AF87DF6E1B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.27

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90095	4270	135 000,00	134 584,84
M	900	90095	4300	707 795,00	701 411,26
M	900	90095	4360	1 100,00	1 005,19
M	900	90095	4390	4 400,00	3 882,96
M	900	90095	4410	200,00	143,75
M	900	90095	4430	8 700,00	6 032,00
M	900	90095	4500	6 250,00	6 250,00
M	900	90095	4520	3 749,00	3 739,52
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	1 492 809,95
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	3 403 163,06
P	100 (Inne zmniejszenia)			53 800,00	53 671,29
N	RAZEM			9 134 687,00	12 054 523,24
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			88 150,00	50 056,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			577 260,00	202 084,76
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			9 800 097,00	12 306 664,00
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	455 182,77

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Artur Rogożyński

Skarbnik

2024.02.19

BeSTia

Witold OSSOWSKI

Przewodniczący zarządu

2024.02.19

A76B35AF87DF6E1B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.27

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)	2 311 422,42	1 645 562,74
W	020	Należności netto ¹⁾	667 234,26	825 963,42
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	115 694,76	121 178,50
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	121 885,34	177 751,26
W	030	Pozostałe środki obrotowe	127 007,46	180 144,22
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 690 189,66	2 449 585,62
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)	415 474,48	202 084,76
		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	601 915,10	712 330,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	162 588,16	184 827,40
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	148 478,68	159 324,59
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	117 719,28	126 127,93
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 632,64	8 492,71
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	318 083,52	273 976,76

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	2 631 039,88	857 563,24
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	1 087 189,88	806 523,19
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	1 543 850,00	51 040,05
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	-34 684,00	50 056,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Artur Rogożyński

Skarbnik
2024.02.19

BeSTia

Witold OSSOWSKI

Przewodniczący zarządu
2024.02.19

A76B35AF87DF6E1B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.27

Strona 4 z 5

Artur Rogożyński

Skarbnik
2024.02.19

BeSTia

A76B35AF87DF6E1B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.27

Witold OSSOWSKI

Przewodniczący zarządu
2024.02.19