


| | | | | | | | |
|--|--------|-------|---|-------------|---------|---|----------|
| 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 31 grudnia roku 2021 | | | Adresat: | |
| GMINA ul.Na Zaborach 1 89-632 BRUSY | | | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku E1F2528A139DAA73  | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa województwa pomorskie | | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chojnicki | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ BRUSY | | | | | | | |
| Symbole | | | | | | Klasyfikacja budżetowa | |
| woj. | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. | dział | rozdział |
| 22 | 02 | 02 | 3 | | | 900 | 90017 |

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, BRUSY

A.

| kod pozycji | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|---------------------|----------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| G | 0630 | 7 000,00 | 6 625,27 |
| G | 0640 | 3 000,00 | 2 040,63 |
| G | 0830 | 4 919 123,00 | 4 948 670,25 |
| G | 0840 | 1 704 900,00 | 1 689 987,86 |
| G | 0920 | 10 900,00 | 10 356,00 |
| G | 0940 | 5 000,00 | 0,00 |
| G | 0970 | 548,00 | 546,91 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 3 166 580,88 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 143 940,00 | 141 355,30 |
| H | RAZEM 96687 | 6 794 411,00 | 9 966 163,10 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 395 163,00 | 315 227,47 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 7 189 574,00 | 10 281 390,57 |

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Kłodzińska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.18

BeSTia

E1F2528A139DAA73

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

Witold OSSOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.18

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|----------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 30 200,00 | 30 125,53 |
| M | 4010 | 2 133 985,00 | 1 921 417,06 |
| M | 4040 | 166 359,00 | 135 513,95 |
| M | 4110 | 380 196,00 | 332 412,23 |
| M | 4120 | 41 705,00 | 30 077,12 |
| M | 4140 | 10 000,00 | 0,00 |
| M | 4210 | 620 476,00 | 619 230,90 |
| M | 4260 | 583 300,00 | 581 026,41 |
| M | 4270 | 255 880,00 | 255 350,35 |
| M | 4280 | 2 200,00 | 2 120,00 |
| M | 4300 | 720 050,00 | 719 505,52 |
| M | 4360 | 7 700,00 | 7 546,85 |
| M | 4390 | 23 200,00 | 23 151,99 |
| M | 4410 | 9 300,00 | 9 219,98 |
| M | 4430 | 41 121,00 | 41 057,74 |
| M | 4440 | 53 688,00 | 53 654,52 |
| M | 4500 | 9 500,00 | 9 481,00 |
| M | 4510 | 113 550,00 | 113 461,07 |
| M | 4520 | 80 437,00 | 80 344,10 |
| M | 4610 | 7 400,00 | 7 342,13 |
| M | 4700 | 8 890,00 | 8 871,10 |
| M | 4710 | 9 000,00 | 0,00 |
| M | 4780 | 5 819,00 | 4 192,01 |
| M | 6070 | 1 108 075,00 | 156 114,68 |
| M | 6079 | 120 354,00 | 120 353,27 |
| M | 6080 | 25 845,00 | 25 844,40 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 951 915,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 3 166 580,88 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 40 800,00 | 68 961,81 |
| N | RAZEM 208266 | 6 609 030,00 | 9 474 871,60 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 122 700,00 | 122 204,00 |
| P | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | 0,00 | 226 470,97 |
| P | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 457 844,00 | 457 844,00 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 7 189 574,00 | 10 281 390,57 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 413 546,63 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Kłodzińska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.18

BeSTia

Witold OSSOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.18

E1F2528A139DAA73

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) | 1 480 178,42 | 1 806 162,95 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 594 909,17 | 657 495,65 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 107 078,87 | 113 549,06 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00 | 0,00 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 88 422,88 | 97 828,44 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 114 653,64 | 109 799,37 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 1 874 513,76 | 2 115 613,97 |
| W | 041 | w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych | 8 947,88 | 68 079,00 |
| 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) | 315 227,47 | 457 844,00 |
| | | 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 | 479 983,21 | 605 034,48 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 132 377,43 | 135 513,95 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 116 071,63 | 125 035,09 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 90 019,10 | 97 007,17 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 6 121,24 | 6 926,18 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 173 957,32 | 170 819,53 |

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 | 4 493 028,26 | 3 057 121,10 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 1 312 120,26 | 948 490,50 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 1 889 534,00 | 1 806 318,25 |
| U | 203 | - środki własne | 1 291 374,00 | 302 312,35 |
| U | 204 | - inne środki | 0,00 | 0,00 |
| U | 300 | Zobowiązania dotyczące inwestycji: | X | X |
| U | 301 | - na początek okresu sprawozdawczego | X | 8 947,88 |
| U | 302 | - na koniec okresu sprawozdawczego | X | 68 079,00 |
| 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 |
| Z | 100 | Podatek dochodowy od osób prawnych | -23 632,00 | 128 602,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Kłodzińska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.18

BeSTia

E1F2528A139DAA73

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

Witold OSSOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.18

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Kłodzińska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.18

BeSTia

E1F2528A139DAA73

Witold OSSOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.18