


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 ul. Na Zaborach 1 89-632 BRUSY			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	E9A073FF7682A2A5				
092351251		do dnia 31 grudnia roku 2019					
Nazwa województwa pomorskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
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	5 000,00	4 327,16
G	0640	2 000,00	1 366,10
G	0830	3 977 659,00	3 438 477,98
G	0840	1 677 900,00	1 673 248,80
G	0920	26 150,00	22 247,47
G	0940	5 000,00	3 116,02
G	0950	29 150,00	29 150,01
G	0970	380,00	385,30
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	3 015 692,15
K	100 (Inne zwiększenia)	180 705,50	131 703,79
H	RAZEM 97637	5 903 944,50	8 319 714,78
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	323 744,00	323 744,00
L	190 Ogółem (H+K110)	6 227 688,50	8 643 458,78

Ewa TRZEBIATOWSKA-GRYGLEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.19

BeSTia

Witold OSSOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.19

E9A073FF7682A2A5

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	27 600,00	27 506,32
M	4010	1 538 100,00	1 532 774,52
M	4040	125 053,00	123 323,90
M	4110	281 082,00	276 220,96
M	4120	28 620,00	25 820,69
M	4140	1 000,00	0,00
M	4210	556 415,00	539 397,83
M	4260	589 000,00	484 371,64
M	4270	279 743,00	276 927,30
M	4280	1 100,00	1 000,00
M	4300	465 298,00	448 689,63
M	4360	7 500,00	7 247,03
M	4390	29 300,00	26 538,49
M	4410	15 000,00	13 053,00
M	4430	45 850,00	41 699,70
M	4440	44 002,00	42 475,03
M	4500	8 880,00	8 880,00
M	4510	107 250,00	100 621,42
M	4520	64 997,00	64 174,97
M	4610	6 300,00	5 756,18
M	4700	10 000,00	9 960,08
M	4780	4 322,00	4 295,63
M	6070	753 850,00	357 542,56
M	6079	708 774,50	40 947,36
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	745 310,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	3 015 692,15
P	100 (Inne zmniejszenia)	36 683,00	31 770,26
N	RAZEM 197476	5 735 719,50	8 251 996,65
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	162 440,00	159 047,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	329 529,00	232 415,13
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 227 688,50	8 643 458,78
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	390 315,31

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Ewa TRZEBIATOWSKA- GRYGLEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.19

BeSTia

Witold OSSOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.19

E9A073FF7682A2A5

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)	944 430,68	1 231 564,10
W	020	Należności netto ¹⁾	642 299,57	520 423,57
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	148 625,51	128 971,93
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	124 918,81	134 073,55
W	030	Pozostałe środki obrotowe	63 319,66	78 717,83
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 326 305,91	1 598 290,37
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	1 476,00	2 529,84
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)	323 744,00	232 415,13
		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	469 143,89	462 559,55
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 714,00	123 323,90
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	108 897,47	99 506,57
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	85 835,55	78 900,31
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 516,90	4 994,66
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	251 164,97	117 133,66

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	3 705 603,58	699 531,16
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	769 563,58	301 041,24
U	202	- dotacje celowe	1 473 415,50	0,00
U	203	- środki własne	1 462 624,50	398 489,92
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	1 476,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	2 529,84
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	-19 407,00	161 709,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	45 409,02	0,00

Ewa TRZEBIATOWSKA- GRYGLEWSKA

Witold OSSOWSKI

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.19

BeSTia

E9A073FF7682A2A5

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Ewa TRZEBIATOWSKA- GRYGLEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.19

BeSTia

E9A073FF7682A2A5

Witold OSSOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.19