


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:	4DE29012015CACCA				
092351251		do dnia 31 marca 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	2 125,66
G	0640	5 000,00	966,97
G	0830	4 106 215,00	863 273,79
G	0840	1 576 200,00	405 005,59
G	0920	26 150,00	5 727,76
G	0940	10 000,00	0,00
G	0970	380,00	125,23
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	750 917,58
K	100 (Inne zwiększenia)	175 000,00	111 306,53
H	RAZEM 96687	5 903 945,00	2 139 449,11
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	323 744,00	323 744,00
L	190 Ogółem (H+K110)	6 227 689,00	2 463 193,11

Ewa TRZEBIATOWSKA-GRYGLEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.19

BeSTia

Witold OSSOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.19

4DE29012015CACCA

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	26 000,00	4 351,34
M	4010	1 538 100,00	378 200,68
M	4040	125 053,00	0,00
M	4110	281 082,00	59 021,08
M	4120	29 120,00	5 408,60
M	4140	1 000,00	0,00
M	4210	525 115,00	148 810,28
M	4260	677 000,00	105 461,29
M	4270	187 743,00	38 908,27
M	4280	600,00	400,00
M	4300	462 498,00	91 229,14
M	4360	7 500,00	1 811,34
M	4390	29 300,00	7 398,89
M	4410	15 000,00	3 490,19
M	4430	41 850,00	40 095,44
M	4440	43 385,00	12 787,87
M	4500	8 880,00	8 880,00
M	4510	111 650,00	24 349,00
M	4520	58 297,00	55 922,90
M	4610	8 000,00	0,00
M	4700	9 000,00	3 362,43
M	4780	3 822,00	844,72
M	6070	744 950,00	0,00
M	6079	708 774,50	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	750 917,58
P	100 (Inne zmniejszenia)	160 000,00	617,84
N	RAZEM 197476	5 803 719,50	1 742 268,88
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	94 440,00	49 748,00
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	671 176,23
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 227 688,50	2 463 193,11
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	96 117,51

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Ewa TRZEBIATOWSKA- GRYGLEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.19

BeSTia

Witold OSSOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.19

4DE29012015CACC4

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	917 996,63
W	020	Należności netto ¹⁾	643 694,95	526 730,62
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	148 585,13	128 953,77
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	3 377,11
W	023	Należności netto wymagalne	124 918,81	132 545,22
W	030	Pozostałe środki obrotowe	63 319,66	147 850,77
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 327 701,29	921 401,79
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	1 476,00	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)	323 744,00	671 176,23
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	45,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	454 033,50	506 354,01
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 714,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	108 897,47	45 999,24
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	85 835,55	34 892,73
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 516,90	1 788,26
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	260 198,27	83 939,05

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	3 696 703,58	68 311,10
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	769 563,58	68 311,10
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	1 453 724,50	0,00
U	204	- inne środki	1 473 415,50	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	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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	24 516,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Ewa TRZEBIATOWSKA- GRYGLEWSKA

Witold OSSOWSKI

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.19

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.19

BeSTia

4DE29012015CACC4

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Ewa TRZEBIATOWSKA- GRYGLEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.19

BeSTia

4DE29012015CACCC4

Witold OSSOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.19