

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
Burmistrz Borku Wlkp. Rynek 1 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI			 sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			9E782766FC31D4C9	
000528014			do dnia 31 marca roku 2021				
Nazwa województwa			wielkopolskie				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾			gostyński				
Nazwa gminy / związku ¹⁾			BOREK WIELKOPOLSKI				
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
30	04	01	3			853	85395

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 853, Rozdział 85395, BOREK WIELKOPOLSKI

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	930 000,00	196 755,32
G	0840	472 320,00	24 312,68
G	0920	600,00	0,00
G	0970	683 000,00	91 895,48
G	2510	1 111 080,00	500 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 92318	3 197 000,00	812 963,48
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	210 000,00	269 936,23
L	190 Ogółem (H+K110)	3 407 000,00	1 082 899,71

Mirosława Kozłowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.21

BeSTia

Marek Rożek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.21

9E782766FC31D4C9

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.30

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	12 000,00	131,70
M	4010	1 881 000,00	402 589,09
M	4040	154 000,00	0,00
M	4110	280 000,00	43 539,35
M	4120	21 000,00	4 720,77
M	4170	10 000,00	0,00
M	4210	300 000,00	120 326,36
M	4240	200,00	0,00
M	4260	95 000,00	19 431,85
M	4270	85 000,00	4 248,54
M	4280	11 000,00	1 850,00
M	4300	120 300,00	96 972,71
M	4360	5 000,00	1 211,44
M	4410	2 000,00	0,00
M	4420	2 000,00	0,00
M	4430	50 000,00	22 118,67
M	4440	62 700,00	0,00
M	4530	100 000,00	19 366,35
M	4580	800,00	0,00
M	4700	5 000,00	1 000,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 171148	3 197 000,00	737 506,83
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	210 000,00	345 392,88
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 407 000,00	1 082 899,71
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Mirosława Kozłowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.21

BeSTia

Marek Rożek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.21

9E782766FC31D4C9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.30

Strona 2 z 4

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)	360 064,10	311 584,55
W	020	Należności netto ¹⁾	20 985,40	43 350,23
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	16 565,82	22 098,34
W	030	Pozostałe środki obrotowe	62 887,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	174 000,27	9 541,90
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)	269 936,23	345 392,88
		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	20 985,40	43 350,23
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 442,30	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	21 060,17	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	19 633,46	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 426,71	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	37 497,80	9 541,90

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	0,00	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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Mirosława Kozłowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.21

BeSTia

Marek Rożek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.21

9E782766FC31D4C9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.30

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Mirosława Kozłowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.21

BeSTia

9E782766FC31D4C9

Marek Rożek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.21

Strona 4 z 4