


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
Burmistrz Borku Wlkp. Rynek 1 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI				Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 8500259EE4B4A4A2	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
000528014		do dnia 31 marca roku 2022			
Nazwa województwa		wielkopolskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		gostyński			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		BOREK WIELKOPOLSKI			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
30	04	01	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	853	85395	0830	1 030 000,00	205 944,90
G	853	85395	0840	460 000,00	30 914,12
G	853	85395	0920	600,00	177,20
G	853	85395	0950	0,00	447,15
G	853	85395	0970	572 000,00	145 146,43
G	853	85395	2510	1 211 080,00	550 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			3 273 680,00	932 629,80
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			210 000,00	263 105,76
L	190 Ogółem (H+K110)			3 483 680,00	1 195 735,56

Monika Homicka

Skarbnik
2022.04.19

BeSTia

Marek Rożek

Przewodniczący zarządu
2022.04.19

8500259EE4B4A4A2

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	853	85395	3020	15 000,00	12 382,02
M	853	85395	4010	1 886 000,00	424 416,85
M	853	85395	4040	160 767,00	0,00
M	853	85395	4110	342 947,00	69 245,09
M	853	85395	4120	18 317,00	4 228,78
M	853	85395	4210	279 084,00	121 787,29
M	853	85395	4260	90 000,00	31 867,66
M	853	85395	4270	55 000,00	13 266,88
M	853	85395	4280	11 000,00	1 000,00
M	853	85395	4300	153 407,00	54 301,62
M	853	85395	4360	5 000,00	1 110,98
M	853	85395	4400	3 000,00	1 561,20
M	853	85395	4410	2 000,00	0,00
M	853	85395	4420	2 000,00	0,00
M	853	85395	4430	50 000,00	35 687,69
M	853	85395	4440	67 058,00	0,00
M	853	85395	4530	100 000,00	13 417,61
M	853	85395	4580	800,00	0,00
M	853	85395	4700	5 000,00	0,00
M	853	85395	4710	27 300,00	204,12
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			3 273 680,00	784 477,79
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	411 257,77
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 483 680,00	1 195 735,56
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Monika Hornicka

Skarbnik

2022.04.19

BeSTia

Marek Rożek

Przewodniczący zarządu

2022.04.19

8500259EE4B4A4A2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.20

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)	335 216,94	402 891,19
W	020	Należności netto ¹⁾	25 721,52	67 398,80
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	11 244,49	4 621,91
W	030	Pozostałe środki obrotowe	59 237,73	237,25
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	157 070,43	59 269,47
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)	263 105,76	411 257,77
		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	23 770,54	67 398,80
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 517,73	814,55
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	21 920,36	140,68
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	20 640,78	140,68
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 279,58	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	15 345,06	48 349,47

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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Monika Hornicka

Skarbnik
2022.04.19

BeSTia

Marek Rożek

Przewodniczący zarządu
2022.04.19

8500259EE4B4A4A2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Monika Hornicka

Skarbnik
2022.04.19

BeSTia

8500259EE4B4A4A2

Marek Rożek

Przewodniczący zarządu
2022.04.19

Strona 4 z 4