


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 46BFE8C717390ED5 	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
000528014		do dnia 30 września roku 2022			
Nazwa województwa		wielkopolskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		gostyński			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		BOREK WIELKOPOLSKI		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	878 362,96
G	853	85395	0840	460 000,00	98 116,29
G	853	85395	0920	600,00	551,25
G	853	85395	0950	28 100,00	28 550,04
G	853	85395	0970	572 000,00	436 084,66
G	853	85395	2510	1 222 200,00	1 222 200,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			3 312 900,00	2 663 865,20
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			210 000,00	263 105,76
L	190 Ogółem (H+K110)			3 522 900,00	2 926 970,96

Monika Homicka

 Skarbnik
 2022.10.20

BeSTia

Marek Rożek

 Przewodniczący zarządu
 2022.10.20

46BFE8C717390ED5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	853	85395	3020	20 000,00	18 648,73
M	853	85395	4010	1 861 000,00	1 337 100,79
M	853	85395	4040	160 767,00	0,00
M	853	85395	4110	338 647,00	216 617,52
M	853	85395	4120	18 317,00	13 598,11
M	853	85395	4210	370 384,00	350 488,83
M	853	85395	4260	115 000,00	89 113,17
M	853	85395	4270	94 220,00	83 341,25
M	853	85395	4280	6 000,00	3 900,00
M	853	85395	4300	132 970,00	128 907,89
M	853	85395	4360	5 000,00	3 258,71
M	853	85395	4400	7 000,00	4 683,60
M	853	85395	4410	2 000,00	150,06
M	853	85395	4420	500,00	0,00
M	853	85395	4430	28 000,00	21 013,02
M	853	85395	4440	73 495,00	73 494,92
M	853	85395	4530	70 000,00	54 388,20
M	853	85395	4580	2 300,00	2 140,03
M	853	85395	4700	5 000,00	2 234,00
M	853	85395	4710	2 300,00	715,43
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			3 312 900,00	2 403 794,26
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	523 176,70
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 522 900,00	2 926 970,96
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Monika Hornicka

Skarbnik

2022.10.20

BeSTia

Marek Rożek

Przewodniczący zarządu

2022.10.20

46BFE8C717390ED5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.20

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	479 518,50
W	020	Należności netto ¹⁾	25 721,52	52 998,44
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	5 032,78
W	030	Pozostałe środki obrotowe	59 237,73	15 691,92
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	157 070,43	25 032,16
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	523 176,70
		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	50 784,44
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 517,73	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	21 920,36	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	20 640,78	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 279,58	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	15 345,06	18 503,34

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
2022.10.20

BeSTia

Marek Rożek

Przewodniczący zarządu
2022.10.20

46BFE8C717390ED5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Monika Hornicka

Skarbnik
2022.10.20

BeSTia

46BFE8C717390ED5

Marek Rożek

Przewodniczący zarządu
2022.10.20

Strona 4 z 4