


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 8D85E3227ADD6140	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
000528014		do dnia 30 czerwca roku 2022			
Nazwa województwa		<i>wielkopolskie</i>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		<i>gostyński</i>			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		<i>BOREK WIELKOPOLSKI</i>			
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	513 702,46
G	853	85395	0840	460 000,00	64 452,39
G	853	85395	0920	600,00	339,81
G	853	85395	0950	28 100,00	28 550,04
G	853	85395	0970	572 000,00	290 487,31
G	853	85395	2510	1 222 200,00	1 100 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			3 312 900,00	1 997 532,01
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	2 260 637,77

Monika Homicka

Skarbnik
2022.07.13

BeSTia

Marek Rożek

Przewodniczący zarządu
2022.07.15

8D85E3227ADD6140

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.19

Strona 1 z 4

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	17 104,80
M	853	85395	4010	1 886 000,00	872 368,03
M	853	85395	4040	160 767,00	0,00
M	853	85395	4110	342 947,00	141 654,86
M	853	85395	4120	18 317,00	8 859,23
M	853	85395	4210	279 084,00	247 006,66
M	853	85395	4260	90 000,00	67 821,50
M	853	85395	4270	94 220,00	33 862,25
M	853	85395	4280	6 000,00	1 500,00
M	853	85395	4300	149 407,00	97 134,26
M	853	85395	4360	5 000,00	2 191,01
M	853	85395	4400	7 000,00	3 122,40
M	853	85395	4410	2 000,00	0,00
M	853	85395	4420	500,00	0,00
M	853	85395	4430	50 000,00	36 077,69
M	853	85395	4440	67 058,00	56 000,00
M	853	85395	4530	100 000,00	33 187,21
M	853	85395	4580	2 300,00	2 140,03
M	853	85395	4700	5 000,00	1 924,00
M	853	85395	4710	27 300,00	408,72
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	1 622 362,65
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	638 275,12
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 522 900,00	2 260 637,77
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Monika Hornicka

Skarbnik

2022.07.13

BeSTia

Marek Rożek

Przewodniczący zarządu

2022.07.15

8D85E3227ADD6140

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.19

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	636 144,66
W	020	Należności netto ¹⁾	25 721,52	63 302,26
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	5 213,28
W	030	Pozostałe środki obrotowe	59 237,73	237,25
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	157 070,43	61 409,05
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	638 275,12
		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	63 282,42
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	49 163,12

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
2022.07.13

BeSTia

Marek Rożek

Przewodniczący zarządu
2022.07.15

8D85E3227ADD6140

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.19

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Monika Hornicka

Skarbnik
2022.07.13

BeSTia

8D85E3227ADD6140

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.19

Marek Rożek

Przewodniczący zarządu
2022.07.15