


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Adresat:	
<b>Gmina Borek Wilkp.</b> Rynek 1 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI				Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  ED3B74521546DA56	
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 31 grudnia roku 2022		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>411050675</b>					
Nazwa województwa		<b>wielkopolskie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>gostyński</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>BOREK WIELKOPOLSKI</b>			
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	1 530 000,00	1 385 663,52
G	853	85395	0840	195 893,84	82 941,19
G	853	85395	0920	1 000,00	923,79
G	853	85395	0950	28 600,00	28 550,04
G	853	85395	0970	575 600,00	575 443,92
G	853	85395	2510	1 592 630,40	1 592 630,40
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			6 500,00	6 454,97
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>7 853 948,48</b>	<b>7 338 760,69</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			263 105,76	263 105,76
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>8 117 054,24</b>	<b>7 601 866,45</b>

Monika Homicka

Skarbnik  
2023.02.08

BeSTia

Marek Rożek

Przewodniczący zarządu  
2023.02.03

ED3B74521546DA56

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	853	85395	3020	25 000,00	22 775,38
M	853	85395	4010	1 887 300,00	1 882 794,59
M	853	85395	4040	134 067,00	132 461,31
M	853	85395	4110	332 147,00	331 201,22
M	853	85395	4120	19 817,00	19 146,86
M	853	85395	4210	528 904,00	479 901,03
M	853	85395	4230	180,00	159,42
M	853	85395	4260	146 000,00	145 874,92
M	853	85395	4270	144 220,00	141 187,71
M	853	85395	4280	6 000,00	5 900,00
M	853	85395	4300	178 840,00	168 372,67
M	853	85395	4360	5 000,00	4 293,28
M	853	85395	4400	7 000,00	6 244,80
M	853	85395	4410	200,00	150,06
M	853	85395	4420	100,00	0,00
M	853	85395	4430	28 000,00	21 524,52
M	853	85395	4440	73 495,00	73 494,92
M	853	85395	4530	126 500,00	126 109,36
M	853	85395	4580	2 300,00	2 140,03
M	853	85395	4700	5 000,00	4 834,00
M	853	85395	4710	1 700,00	1 459,98
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			6 500,00	6 454,97
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>7 310 040,00</b>	<b>7 146 507,09</b>
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)			265 000,00	89 172,56
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>7 575 040,00</b>	<b>7 235 679,65</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Monika Hornicka

Skarbnik

2023.02.08

BeSTia

Marek Rożek

Przewodniczący zarządu

2023.02.03

ED3B74521546DA56

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.16

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	182 443,87
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	25 721,52	42 778,77
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	10 482,57
W	030	Pozostałe środki obrotowe	59 237,73	55 338,20
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	157 070,43	191 388,28
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	263 105,76	89 172,56
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	23 770,54	42 778,77
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 517,73	132 461,31
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	21 920,36	24 050,05
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	20 640,78	22 627,48
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 279,58	1 422,57
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	15 345,06	34 876,92

<sup>1)</sup> 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	270 060,00	270 060,00
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	270 060,00	270 060,00
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  
2023.02.08

BeSTia

Marek Rożek

Przewodniczący zarządu  
2023.02.03

ED3B74521546DA56

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.16

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Monika Hornicka

Skarbnik  
2023.02.08

BeSTia

ED3B74521546DA56

Marek Rożek

Przewodniczący zarządu  
2023.02.03

Strona 4 z 4