


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
Gmina Borek Wlkp. Rynek 1 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI				Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu C3768FDE65B2D365	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
411050675		do dnia 30 września roku 2023			
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	1 567 827,84	1 074 724,62
G	853	85395	0840	441 958,00	116 931,53
G	853	85395	0920	800,00	350,45
G	853	85395	0970	620 000,00	467 768,28
G	853	85395	2510	137 777,60	137 777,60
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	76 653,17
H	RAZEM			2 768 363,44	1 874 205,65
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			89 172,56	89 172,56
L	190 Ogółem (H+K110)			2 857 536,00	1 963 378,21

Monika Homicka

Skarbnik
2023.10.19

BeSTia

Marek Rożek

Przewodniczący zarządu
2023.10.19

C3768FDE65B2D365

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	853	85395	3020	10 000,00	7 398,18
M	853	85395	4010	1 276 399,60	847 574,52
M	853	85395	4040	95 400,00	0,00
M	853	85395	4110	209 770,00	122 693,22
M	853	85395	4210	384 608,40	312 434,64
M	853	85395	4260	180 000,00	134 506,30
M	853	85395	4270	96 000,00	63 520,36
M	853	85395	4280	11 000,00	4 550,00
M	853	85395	4300	150 203,00	77 525,65
M	853	85395	4360	5 000,00	3 170,18
M	853	85395	4400	10 000,00	5 430,60
M	853	85395	4410	500,00	179,40
M	853	85395	4420	500,00	0,00
M	853	85395	4430	36 450,00	30 777,89
M	853	85395	4440	72 405,00	72 404,75
M	853	85395	4530	100 000,00	76 190,28
M	853	85395	4580	500,00	0,00
M	853	85395	4700	7 000,00	5 710,00
M	853	85395	4710	1 800,00	1 162,39
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			2 647 536,00	1 765 228,36
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	198 149,85
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 857 536,00	1 963 378,21
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Monika Hornicka

Skarbnik

2023.10.19

BeSTia

Marek Rożek

Przewodniczący zarządu

2023.10.19

C3768FDE65B2D365

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.19

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)	182 443,87	50 543,23
W	020	Należności netto ¹⁾	42 778,77	166 804,45
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	10 482,57	8 943,09
W	030	Pozostałe środki obrotowe	55 338,20	20 034,03
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	191 388,28	39 231,86
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)	89 172,56	198 149,85
		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	42 778,77	166 804,45
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 461,31	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	24 050,05	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	22 627,48	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 422,57	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	34 876,92	39 035,17

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
2023.10.19

BeSTia

Marek Rożek

Przewodniczący zarządu
2023.10.19

C3768FDE65B2D365

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.19

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Monika Hornicka

Skarbnik
2023.10.19

BeSTia

C3768FDE65B2D365

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.19

Marek Rożek

Przewodniczący zarządu
2023.10.19

Strona 4 z 4