

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Borek Wlkp. Rynek 1 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI	Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 528C7DF64024F6C9 			
Numer identyfikacyjny REGON: 411050675		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa wielkopolskie					
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	1 687 827,44	1 550 224,10
G	853	85395	0840	428 558,00	134 896,05
G	853	85395	0920	800,00	503,67
G	853	85395	0970	630 000,00	623 380,62
G	853	85395	2510	142 222,00	142 222,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			3 400,00	3 388,08
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	76 653,17
H	RAZEM			2 892 807,44	2 531 267,69
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			89 172,56	89 172,56
L	190 Ogółem (H+K110)			2 981 980,00	2 620 440,25

Monika Homicka

Skarbnik
2024.02.06

BeSTia

Marek Rożek

Przewodniczący zarządu
2024.02.06

528C7DF64024F6C9

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	8 602,82
M	853	85395	4010	1 156 000,00	1 138 752,75
M	853	85395	4040	158 000,00	30 469,21
M	853	85395	4110	199 000,00	180 950,17
M	853	85395	4120	1 800,00	0,00
M	853	85395	4210	464 222,00	364 283,30
M	853	85395	4260	203 000,00	198 590,87
M	853	85395	4270	101 000,00	96 952,70
M	853	85395	4280	11 000,00	6 550,00
M	853	85395	4300	126 203,00	100 724,04
M	853	85395	4360	5 000,00	4 539,19
M	853	85395	4400	10 000,00	7 240,80
M	853	85395	4410	500,00	179,40
M	853	85395	4420	500,00	0,00
M	853	85395	4430	42 450,00	31 491,89
M	853	85395	4440	72 405,00	72 404,75
M	853	85395	4530	198 000,00	186 823,16
M	853	85395	4580	500,00	0,00
M	853	85395	4700	7 000,00	5 710,00
M	853	85395	4710	2 000,00	1 766,40
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			3 400,00	3 388,08
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			2 771 980,00	2 439 419,53
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	181 020,72
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 981 980,00	2 620 440,25
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Monika Hornicka

Skarbnik

2024.02.06

BeSTia

Marek Rożek

Przewodniczący zarządu

2024.02.06

528C7DF64024F6C9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

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)	182 443,87	143 060,95
W	020	Należności netto ¹⁾	42 778,77	49 372,34
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	9 543,44
W	030	Pozostałe środki obrotowe	55 338,20	69 492,95
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	191 388,28	80 905,52
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	181 020,72
		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	49 372,34
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 461,31	30 469,21
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	24 050,05	13 862,81
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	22 627,48	13 862,81
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 422,57	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	34 876,92	36 573,50

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
2024.02.06

BeSTia

Marek Rożek

Przewodniczący zarządu
2024.02.06

528C7DF64024F6C9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Monika Hornicka

Skarbnik
2024.02.06

BeSTia

528C7DF64024F6C9

Marek Rożek

Przewodniczący zarządu
2024.02.06

Strona 4 z 4