

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2024	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu D959808DBF80624A 		
Gmina Borek Wilkp. Rynek 1 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI Numer identyfikacyjny REGON: 411050675					
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	2 050 000,00	1 146 221,54
G	853	85395	0840	360 600,28	142 429,87
G	853	85395	0920	1 000,00	320,71
G	853	85395	0970	636 000,00	489 784,96
G	853	85395	2510	164 480,00	164 480,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			3 212 080,28	1 943 237,08
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			181 020,72	181 020,72
L	190 Ogółem (H+K110)			3 393 101,00	2 124 257,80

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	11 053,68
M	853	85395	4010	1 593 280,00	1 035 199,83
M	853	85395	4040	210 500,00	0,00
M	853	85395	4110	266 600,00	142 019,41
M	853	85395	4120	2 200,00	0,00
M	853	85395	4210	390 000,00	288 583,70
M	853	85395	4260	190 000,00	128 452,59
M	853	85395	4270	96 000,00	46 604,15
M	853	85395	4280	11 000,00	4 000,00
M	853	85395	4300	180 000,00	88 210,96
M	853	85395	4360	5 000,00	2 617,83
M	853	85395	4400	10 000,00	5 664,60
M	853	85395	4410	1 000,00	0,00
M	853	85395	4420	1 000,00	0,00
M	853	85395	4430	36 500,00	33 461,30
M	853	85395	4440	65 600,00	43 476,48
M	853	85395	4530	94 021,00	44 074,76
M	853	85395	4580	800,00	0,00
M	853	85395	4700	7 000,00	2 000,00
M	853	85395	4710	2 600,00	1 529,08
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			3 183 101,00	1 876 948,37
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	247 309,43
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 393 101,00	2 124 257,80
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Monika Hornicka

Skarbnik

2024.10.14

Janusz Sikora

Przewodniczący zarządu

2024.10.14

BeSTia

D959808DBF80624A

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)	143 060,95	178 749,46
W	020	Należności netto ¹⁾	49 372,34	80 174,02
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	9 543,44	7 488,50
W	030	Pozostałe środki obrotowe	69 492,95	40 146,73
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	80 905,52	51 760,78
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)	181 020,72	247 309,43
		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	49 372,34	80 174,02
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 469,21	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	13 862,81	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	13 862,81	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	36 573,50	51 760,78

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		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

2024.10.14

BeSTia

Janusz Sikora

Przewodniczący zarządu

2024.10.14

D959808DBF80624A