


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
Urząd Gminy i Miasta ul.Gnieźnieńska 1 62-230 WITKOWO			sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			820D190D1A079A4F	
000530376			do dnia 31 grudnia roku 2020				
Nazwa województwa			wielkopolskie				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾			gnieźnieński				
Nazwa gminy / związku ¹⁾			WITKOWO				
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
30	03	10	3			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, WITKOWO

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0630	0,00	713,50
G	0750	427 000,00	421 395,16
G	0830	7 689 900,00	7 077 079,33
G	0840	0,00	74 808,22
G	0920	0,00	38 494,95
G	0970	0,00	1 241,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 080 000,00	1 943 455,69
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	169 352,08
H	RAZEM 95857	10 196 900,00	9 726 539,93
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	637 179,98	637 179,98
L	190 Ogółem (H+K110)	10 834 079,98	10 363 719,91

Halina Rzepecka

Główny księgowy / Skarbnik
2021.03.30

BeSTia

Marian Gadziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.03.30

820D190D1A079A4F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.08

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	29 400,00	28 004,26
M	4010	3 030 100,00	2 963 706,40
M	4040	227 000,00	214 734,97
M	4110	570 000,00	559 184,51
M	4120	71 600,00	56 147,41
M	4140	49 500,00	44 297,00
M	4170	46 700,00	40 700,63
M	4210	852 748,00	844 344,68
M	4260	712 600,00	693 352,43
M	4270	213 100,00	202 132,68
M	4280	11 000,00	1 718,00
M	4300	852 990,00	836 024,30
M	4360	13 000,00	11 974,68
M	4390	4 700,00	984,00
M	4410	19 100,00	16 575,26
M	4430	241 600,00	180 720,53
M	4440	82 683,00	78 680,94
M	4480	712 339,00	712 339,00
M	4500	1 300,00	1 300,00
M	4520	117 600,00	116 846,80
M	4530	25 000,00	21 098,37
M	4610	6 000,00	3 079,54
M	4700	13 700,00	7 619,68
M	4780	1 140,00	1 002,44
M	6070	82 000,00	46 318,08
M	6080	130 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	142 000,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 080 000,00	1 943 455,69
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	126 941,11
N	RAZEM 206147	10 196 900,00	9 895 283,39
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)	637 179,98	468 436,52
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	10 834 079,98	10 363 719,91
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	120 000,00	100 505,31

1) niepotrzebne skreślić

Halina Rzepecka

Główny księgowy / Skarbnik
2021.03.30

BeSTia

Marian Gadziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.03.30

820D190D1A079A4F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.08

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)	608 350,60	576 881,48
W	020	Należności netto ¹⁾	957 022,18	911 779,33
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	163 534,82	202 876,90
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	20 108,45	14 025,59
W	023	Należności netto wymagalne	468 001,20	452 164,56
W	030	Pozostałe środki obrotowe	103 496,79	110 152,07
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 031 689,59	1 130 376,36
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	100 000,00	142 000,00
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)	637 179,98	468 436,52
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	74 805,08	66 651,25
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	937 234,82	957 650,41
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	408 532,49	421 560,97
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	129 903,23	108 021,56
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	118 046,64	97 918,95
W	093	składek na Fundusz Pracy	11 856,59	10 102,61
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	184 333,80	268 219,75

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	212 000,00	46 318,08
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	212 000,00	46 318,08
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	100 000,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	142 000,00
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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	42 912,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Halina Rzepecka

Główny księgowy / Skarbnik
2021.03.30

BeSTia

Marian Gadziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.03.30

820D190D1A079A4F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.08

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Halina Rzepecka

Główny księgowy / Skarbnik
2021.03.30

BeSTia

Marian Gadziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.03.30

820D190D1A079A4F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.08

Strona 4 z 4