


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 Izbica Kujawska</b> ul. Marszałka Piłsudskiego 32 87-865 IZBICA KUJAWSKA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  62641C325E454C2D	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>910866850</b>		do dnia 30 września roku 2023			
Nazwa województwa		<b>kujawsko-pomorskie</b>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>włocławski</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>IZBICA KUJAWSKA</b>			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
04	18	08	3		

**A.**

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0630	2 000,00	0,00
G	400	40002	0640	14 100,00	3 776,61
G	400	40002	0750	131 950,00	94 499,54
G	400	40002	0830	2 465 307,00	1 480 412,37
G	400	40002	0870	32 000,00	0,00
G	400	40002	0920	9 560,00	4 886,74
G	400	40002	0940	5 805,00	1 752,22
G	400	40002	0970	5 000,00	207,92
G	400	40002	2650	25 317,00	18 987,75
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			908 500,00	639 561,50
K	100 (Inne zwiększenia)			9 000,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>3 608 539,00</b>	<b>2 244 084,65</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-9 462,00	-9 461,96
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>3 599 077,00</b>	<b>2 234 622,69</b>

Agnieszka Szcześniak

 Skarbnik  
 2023.10.17

BeSTia

Marek Dorabiała

 Przewodniczący zarządu  
 2023.10.17

62641C325E454C2D

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	15 355,00	2 261,97
M	400	40002	4010	1 042 586,00	714 443,33
M	400	40002	4040	85 288,00	0,00
M	400	40002	4110	189 095,00	120 561,50
M	400	40002	4120	18 051,00	12 186,04
M	400	40002	4170	5 000,00	0,00
M	400	40002	4210	269 100,00	109 831,55
M	400	40002	4260	557 222,00	304 769,89
M	400	40002	4270	22 057,00	10 190,16
M	400	40002	4280	2 200,00	1 810,00
M	400	40002	4300	68 274,00	32 964,50
M	400	40002	4360	7 500,00	4 920,98
M	400	40002	4390	23 750,00	14 592,14
M	400	40002	4410	2 900,00	2 634,50
M	400	40002	4430	96 000,00	95 356,74
M	400	40002	4440	32 151,00	26 376,64
M	400	40002	4480	7 000,00	5 572,00
M	400	40002	4500	1 600,00	880,00
M	400	40002	4510	250,00	250,00
M	400	40002	4520	6 900,00	5 440,25
M	400	40002	4530	200,00	0,00
M	400	40002	4580	500,00	353,43
M	400	40002	4610	4 000,00	750,00
M	400	40002	4700	5 000,00	460,00
M	400	40002	4710	5 261,00	4 483,31
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			908 500,00	639 561,50
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>3 375 740,00</b>	<b>2 110 650,43</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)			223 337,00	123 972,26
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>3 599 077,00</b>	<b>2 234 622,69</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			11 000,00	3 456,90

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Agnieszka Szcześniak

Skarbnik

2023.10.17

BeSTia

Marek Dorabiła

Przewodniczący zarządu

2023.10.17

62641C325E454C2D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.17

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)	73 925,21	58 130,25
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	128 066,11	143 143,84
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	48 922,90	48 922,90
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	100 678,25	91 437,74
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 644,89	11 487,30
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	215 098,17	88 789,13
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	329,54	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-9 461,96</b>	<b>123 972,26</b>
		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	125 074,27	129 570,12
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 360,10	37 114,19
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	50 011,40	21 293,03
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	38 274,30	16 362,51
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 883,94	729,86
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	45 163,03	13 515,07

<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	40 000,00	32 641,21
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	40 000,00	40 000,00
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

Agnieszka Szcześniak

Skarbnik  
2023.10.17

BeSTia

Marek Dorabiła

Przewodniczący zarządu  
2023.10.17

62641C325E454C2D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.17

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Agnieszka Szczęśniak

Skarbnik  
2023.10.17

BeSTia

62641C325E454C2D

Marek Dorabiła

Przewodniczący zarządu  
2023.10.17