


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
Urząd Gminy i Miasta ul.Gnieźnieńska 1 62-230 WITKOWO				Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu A27DEE7069F7160F	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2023			
311019467					
Nazwa województwa		wielkopolskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		gnieźnieński			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		WITKOWO			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
30	03	10	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	900	90001	0630	0,00	100,00
G	900	90001	0750	592 300,00	127 041,47
G	900	90001	0830	4 427 610,00	704 133,06
G	900	90001	0920	0,00	10 778,16
G	900	90001	0970	0,00	280,00
G	900	90017	0830	5 630 090,00	1 187 908,69
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			2 040 000,00	484 469,75
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	27 211,47
H	RAZEM			12 690 000,00	2 541 922,60
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			199 594,80	199 594,80
L	190 Ogółem (H+K110)			12 889 594,80	2 741 517,40

Ilona Barbara Wasiewicz-Majchrzak

Marian Gadziński

 Skarbnik
 2023.04.21

 Przewodniczący zarządu
 2023.04.21

BeSTia

A27DEE7069F7160F Korekta nr 1

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.04

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4210	1 302 064,00	239 900,70
M	900	90001	4260	1 432 100,00	224 594,97
M	900	90001	4270	158 000,00	17 246,00
M	900	90001	4300	751 000,00	89 703,58
M	900	90001	4360	145 900,00	36 867,90
M	900	90001	4390	1 000,00	0,00
M	900	90001	4430	181 800,00	15 500,64
M	900	90001	4480	764 356,00	764 356,00
M	900	90001	4500	1 590,00	1 590,00
M	900	90001	4520	148 100,00	35 166,00
M	900	90001	4530	15 000,00	0,00
M	900	90001	4610	4 000,00	338,78
M	900	90001	6070	15 000,00	0,00
M	900	90017	3020	44 400,00	7 613,36
M	900	90017	4010	3 931 500,00	820 571,64
M	900	90017	4040	298 300,00	66 372,35
M	900	90017	4110	758 700,00	162 862,15
M	900	90017	4120	80 600,00	15 516,34
M	900	90017	4140	54 370,00	7 602,00
M	900	90017	4170	60 000,00	16 827,00
M	900	90017	4210	109 700,00	18 773,87
M	900	90017	4260	7 900,00	1 549,16
M	900	90017	4270	2 000,00	83,50
M	900	90017	4280	19 100,00	844,00
M	900	90017	4300	88 700,00	16 439,78
M	900	90017	4360	8 800,00	2 170,95
M	900	90017	4410	16 400,00	4 883,86
M	900	90017	4430	8 200,00	2 700,36
M	900	90017	4440	88 400,00	22 172,91
M	900	90017	4480	16 620,00	16 620,00
M	900	90017	4530	5 000,00	347,09
M	900	90017	4700	26 900,00	3 011,60
M	900	90017	4710	3 200,00	695,26
M	900	90017	4780	1 300,00	251,51
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			2 040 000,00	484 469,75
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	980,15
N	RAZEM			12 590 000,00	3 098 623,16
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)			299 594,80	-357 105,76
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			12 889 594,80	2 741 517,40
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			94 000,00	23 454,24

1) niepotrzebne skreślić

Ilona Barbara Wasiewicz-Majchrzak

Marian Gadziński

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

2023.04.21

BeSTia

A27DEE7069F7160F Korekta nr 1

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.04

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)	508 491,84	105 144,09
W	020	Należności netto ¹⁾	796 401,81	947 485,06
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	158 459,39	131 247,92
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	8 013,76	12 066,47
W	023	Należności netto wymagalne	300 125,43	309 212,83
W	030	Pozostałe środki obrotowe	184 827,06	178 895,34
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 290 125,91	1 588 630,25
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)	199 594,80	-357 105,76
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	66 483,71	56 645,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	842 070,15	890 509,13
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	564 177,78	319 272,68
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	166 635,68	106 978,57
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	151 529,55	97 607,95
W	093	składek na Fundusz Pracy	15 106,13	9 370,62
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	355 196,21	85 920,63

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	15 000,00	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	15 000,00	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

Ilona Barbara Wasiewicz-Majchrzak

Skarbnik
2023.04.21

BeSTia

Marian Gadziński

Przewodniczący zarządu
2023.04.21

A27DEE7069F7160F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.04

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Ilona Barbara Wasiewicz-Majchrzak

Skarbnik
2023.04.21

BeSTia

Marian Gadziński

Przewodniczący zarządu
2023.04.21

A27DEE7069F7160F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.04

Strona 4 z 4