


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 czerwca roku 2024		Adresat:	
Gmina i Miasto Witkowo ul.Gnieźnieńska 1 62-230 WITKOWO				Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 721634B6F7FD5064 	
Numer identyfikacyjny REGON:				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
311019467					
Nazwa województwa		wielkopolskie			
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	0750	635 500,00	296 669,65
G	900	90001	0830	4 485 930,00	2 018 578,78
G	900	90001	0840	0,00	554,90
G	900	90001	0920	0,00	33 487,17
G	900	90001	0950	0,00	31 583,02
G	900	90017	0830	6 029 070,00	2 784 825,61
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			1 870 000,00	761 924,22
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	39 185,33
H	RAZEM			13 020 500,00	5 966 808,68
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			148 159,10	120 846,84
L	190 Ogółem (H+K110)			13 168 659,10	6 087 655,52

Monika Michalak-Plewako

Skarbnik
2024.07.22

BeSTia

Krzysztof Szoszorek

Przewodniczący zarządu
2024.07.22

721634B6F7FD5064

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4210	1 154 200,30	532 384,45
M	900	90001	4260	1 280 900,00	453 619,85
M	900	90001	4270	105 000,00	33 925,12
M	900	90001	4300	890 000,00	433 921,80
M	900	90001	4360	260 000,00	119 888,22
M	900	90001	4390	4 000,00	526,02
M	900	90001	4430	176 000,00	50 332,65
M	900	90001	4480	791 301,70	790 935,70
M	900	90001	4500	1 828,00	1 826,00
M	900	90001	4520	168 200,00	78 000,80
M	900	90001	4530	17 000,00	0,00
M	900	90001	4610	5 000,00	4 083,36
M	900	90001	6070	60 000,00	0,00
M	900	90001	6080	20 000,00	0,00
M	900	90017	3020	84 500,00	49 960,91
M	900	90017	4010	4 229 800,00	1 949 127,70
M	900	90017	4040	316 000,00	151 455,06
M	900	90017	4110	813 100,00	371 562,97
M	900	90017	4120	91 000,00	34 553,47
M	900	90017	4140	34 600,00	15 239,00
M	900	90017	4170	130 000,00	13 765,00
M	900	90017	4210	116 819,70	52 840,58
M	900	90017	4260	9 100,00	4 186,37
M	900	90017	4270	5 000,00	0,00
M	900	90017	4280	5 500,00	1 585,00
M	900	90017	4300	80 000,00	29 759,53
M	900	90017	4360	9 000,00	4 659,08
M	900	90017	4410	23 500,00	10 563,50
M	900	90017	4430	8 600,00	5 247,08
M	900	90017	4440	120 052,00	59 703,40
M	900	90017	4480	18 998,30	18 998,30
M	900	90017	4530	3 000,00	805,34
M	900	90017	4700	13 400,00	8 931,10
M	900	90017	4710	3 600,00	1 407,91
M	900	90017	4780	1 500,00	474,31
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			1 870 000,00	761 924,22
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	3 389,97
N	RAZEM			12 920 500,00	6 049 583,77
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	4 226,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			248 159,10	33 845,75
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			13 168 659,10	6 087 655,52
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			120 000,00	37 210,92

1) niepotrzebne skreślić

Monika Michalak-Plewako

Krzysztof Szoszorek

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2024.07.22

2024.07.22

BeSTia

721634B6F7FD5064

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

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)	467 238,35	545 638,50
W	020	Należności netto ¹⁾	1 013 894,18	1 314 139,86
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	166 968,26	126 200,80
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	20 633,84	16 460,26
W	023	Należności netto wymagalne	520 950,80	609 308,42
W	030	Pozostałe środki obrotowe	169 818,84	148 474,39
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 530 104,53	1 974 407,00
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	265 000,00	217 645,30
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)	120 846,84	33 845,75
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	52 470,90	61 980,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 018 812,33	1 278 040,51
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	600 072,16	458 383,34
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	173 811,70	140 005,43
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	159 301,50	128 018,44
W	093	składek na Fundusz Pracy	14 510,20	11 986,99
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	258 214,76	120 659,43

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	453 563,22	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	373 563,22	103 563,22
U	203	- środki własne	80 000,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	265 000,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	217 645,30
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	4 226,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Monika Michalak-Plewako

Skarbnik
2024.07.22

BeSTia

Krzysztof Szoszorek

Przewodniczący zarządu
2024.07.22

721634B6F7FD5064

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

Strona 3 z 4

Monika Michalak-Plewako

Skarbnik
2024.07.22

BeSTia

721634B6F7FD5064

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

Krzysztof Szoszorek

Przewodniczący zarządu
2024.07.22