


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 2022		Adresat:	
Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 BIAŁE BŁOTA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 2C92AE419F594433	
Numer identyfikacyjny REGON:					
092350636					
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		bydgoski			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		BIAŁE BŁOTA			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
04	03	01	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	853	85311	0830	260 000,00	154 609,32
G	853	85311	0840	249 000,00	146 566,13
G	853	85311	0920	1 000,00	222,89
G	853	85311	0950	2 100,00	2 014,99
G	853	85311	0970	400 000,00	299 834,44
G	853	85311	2440	825 000,00	825 000,00
G	853	85311	2510	450 000,00	310 000,00
G	853	85311	2640	30 000,00	30 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			60 000,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			1 000,00	0,00
H	RAZEM			2 278 100,00	1 768 247,77
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			60 000,00	60 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			2 338 100,00	1 828 247,77

Katarzyna Strzygocka-Kowalska

Skarbnik
2022.10.10

BeSTia

DARIUSZ FUNDATOR

Przewodniczący zarządu
2022.10.10

2C92AE419F594433

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	853	85311	3020	3 000,00	2 338,00
M	853	85311	4010	1 317 500,00	956 853,32
M	853	85311	4040	112 300,00	0,00
M	853	85311	4110	254 300,00	162 896,05
M	853	85311	4120	15 200,00	10 737,78
M	853	85311	4170	80 000,00	62 432,20
M	853	85311	4210	173 000,00	141 156,00
M	853	85311	4220	23 000,00	12 593,08
M	853	85311	4260	44 000,00	23 264,87
M	853	85311	4270	13 100,00	10 137,11
M	853	85311	4280	4 000,00	2 110,00
M	853	85311	4300	42 000,00	32 327,94
M	853	85311	4360	2 000,00	1 452,29
M	853	85311	4410	3 000,00	2 321,40
M	853	85311	4430	15 000,00	11 563,73
M	853	85311	4440	51 300,00	49 944,50
M	853	85311	4480	4 000,00	2 974,00
M	853	85311	4500	600,00	590,00
M	853	85311	4510	100,00	100,00
M	853	85311	4520	100,00	45,47
M	853	85311	4530	45 000,00	29 331,21
M	853	85311	4610	1 600,00	1 050,00
M	853	85311	4700	1 000,00	780,00
M	853	85311	4710	8 000,00	5 291,50
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			60 000,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			5 000,00	1 448,21
N	RAZEM			2 278 100,00	1 523 738,66
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)			60 000,00	304 509,11
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 338 100,00	1 828 247,77
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Katarzyna Strzygocka-Kowalska

Skarbnik

2022.10.10

BeSTia

DARIUSZ FUNDATOR

Przewodniczący zarządu

2022.10.10

2C92AE419F594433

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.28

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)	57 089,35	236 663,04
W	020	Należności netto ¹⁾	107 937,44	104 117,36
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	222,89
W	023	Należności netto wymagalne	7 273,00	1 628,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	29 149,80	29 149,80
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	134 176,59	65 421,09
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)	60 000,00	304 509,11
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	800,00	200,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	9 855,00	14 665,89
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 883,83	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	44 171,65	33 967,93
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 325,87	2 075,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	2 351,43	6 750,16

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	3	4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Katarzyna Strzygocka-Kowalska

Skarbnik
2022.10.10

BeSTia

DARIUSZ FUNDATOR

Przewodniczący zarządu
2022.10.10

2C92AE419F594433

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.28

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Katarzyna Strzygocka-Kowalska

Skarbnik
2022.10.10

BeSTia

2C92AE419F594433

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.28

DARIUSZ FUNDATOR

Przewodniczący zarządu
2022.10.10

Strona 4 z 4