


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <div style="text-align: center;"><b>Burmistrz Borku Wlkp.</b></div> <div style="text-align: center;">Rynek 1</div> <div style="text-align: center;">63-810 BOREK WIELKOPOLSKI</div>			<b>Rb-30S</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 września roku 2021			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu   E822686E12B761AF  	
Numer identyfikacyjny REGON:  <div style="text-align: center;"><b>000528014</b></div>			Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>gostyński</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>BOREK WIELKOPOLSKI</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
30	04	01	3			853	85395

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 853, Rozdział 85395, BOREK WIELKOPOLSKI

**A.**

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	930 000,00	737 158,29
G	0840	412 383,77	86 220,98
G	0920	600,00	0,00
G	0970	683 000,00	414 285,12
G	2510	1 453 382,00	1 199 080,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 92318</b>	<b>3 479 365,77</b>	<b>2 436 744,39</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	269 936,23	269 936,23
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>3 749 302,00</b>	<b>2 706 680,62</b>

Monika Hornicka

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.19

BeSTia

Marek Rożek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.19

E822686E12B761AF

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	12 000,00	5 388,00
M	4010	1 730 000,00	1 233 367,59
M	4040	134 000,00	0,00
M	4110	279 242,00	158 270,65
M	4120	21 710,00	11 728,10
M	4210	328 475,00	285 660,69
M	4240	200,00	0,00
M	4260	85 000,00	65 862,56
M	4270	73 000,00	47 467,61
M	4280	11 000,00	4 850,00
M	4300	298 300,00	220 729,86
M	4360	5 000,00	3 626,20
M	4400	3 000,00	1 914,70
M	4410	2 000,00	0,00
M	4420	2 000,00	0,00
M	4430	50 000,00	24 450,00
M	4440	62 700,00	62 521,99
M	4530	155 000,00	79 839,40
M	4580	800,00	0,00
M	4700	5 000,00	1 000,00
M	4710	4 900,00	373,38
M	4780	148,00	0,00
M	6080	275 827,00	41 400,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 186948</b>	<b>3 539 302,00</b>	<b>2 248 450,73</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)	210 000,00	458 229,89
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 749 302,00</b>	<b>2 706 680,62</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Monika Hornicka

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.19

BeSTia

E822686E12B761AF

Marek Rożek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.19

**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)	360 064,10	442 039,45
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	20 985,40	52 490,80
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	16 565,82	8 011,58
W	030	Pozostałe środki obrotowe	62 887,00	379,25
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	174 000,27	36 679,61
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	458 229,89
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	269 936,23	458 229,89
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	20 985,40	0,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 442,30	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	21 060,17	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	19 633,46	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 426,71	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	37 497,80	30 642,14

<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	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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Monika Hornicka

Marek Rożek

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.19

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.19

BeSTia

E822686E12B761AF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.19

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Monika Hornicka

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.19

BeSTia

E822686E12B761AF

Marek Rożek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.19