

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

|   |        |  |   |             |         |       |          |
|---|--------|--|---|-------------|---------|-------|----------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:   |        | <b>Rb-30S</b><br><b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b> | Adresat:  |             |         |       |          |
| <b>Miasto i Gmina Piotrków Kujawski</b><br>ul.Kościelna 1<br>88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI |        |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy   |             |         |       |          |
| Numer identyfikacyjny REGON:  |        | <b>okres sprawozdawczy:</b>  | EC38E5B0EED96E43  |             |         |       |          |
| <b>910866666</b>  |        | do dnia 31 grudnia roku 2020   |  |             |         |       |          |
| Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>   |        |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |             |         |       |          |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>radziejowski</b>                             |        |  |   |             |         |       |          |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>PIOTRKÓW KUJAWSKI</b>                          |        |  |   |             |         |       |          |
| Symbole   |        |  | Klasyfikacja budżetowa  |             |         |       |          |
| woj.  | powiat | gmina  | typ gm.   | związek jst | typ zw. | dział | rozdział |
| 04  | 11     | 05   | 3   |             |         | 900   | 90017    |

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017,  
PIOTRKÓW KUJAWSKI

A.

| kod pozycji | Paragraf   | Przychody           |                     |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
|             |  | plan                | wykonanie           |
| 1           | 2  | 3                   | 4                   |
| G           | 0830   | 6 407 700,00        | 4 997 915,18        |
| G           | 0920   | 12 000,00           | 5 283,60            |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     | 0,00                | 0,00                |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)   | 0,00                | 0,00                |
| <b>H</b>    | <b>RAZEM 92667</b>   | <b>6 419 700,00</b> | <b>5 003 198,78</b> |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 133 300,00          | 155 195,81          |
| <b>L</b>    | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                     | <b>6 553 000,00</b> | <b>5 158 394,59</b> |

Jolanta Maria Zalesińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.18

BeSTia

Sławomir Henryk Bogucki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.18

EC38E5B0EED96E43

Strona 1 z 4

## B.

| kod pozycji | Paragraf   | Koszty i inne obciążenia |                     |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
|             |  | plan                     | wykonanie           |
| 1           | 2  | 3                        | 4                   |
| M           | 4010   | 1 943 040,00             | 1 824 713,29        |
| M           | 4040   | 165 500,00               | 136 442,17          |
| M           | 4110   | 379 960,00               | 332 442,18          |
| M           | 4120   | 52 120,00                | 37 066,30           |
| M           | 4140   | 43 000,00                | 25 915,00           |
| M           | 4170   | 181 850,00               | 93 655,36           |
| M           | 4210   | 702 100,00               | 514 603,84          |
| M           | 4260   | 690 100,00               | 651 137,99          |
| M           | 4280   | 5 000,00                 | 2 045,00            |
| M           | 4300   | 1 767 390,00             | 1 237 493,97        |
| M           | 4360   | 7 200,00                 | 4 654,04            |
| M           | 4410   | 16 500,00                | 7 089,18            |
| M           | 4430   | 96 200,00                | 43 402,66           |
| M           | 4440   | 62 960,00                | 61 839,86           |
| M           | 4530   | 12 000,00                | 152,60              |
| M           | 4580   | 2 500,00                 | 11,00               |
| M           | 4700   | 12 000,00                | 1 594,00            |
| M           | 4780   | 9 700,00                 | 9 562,24            |
| J           | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              | X                        | 0,00                |
| I           | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 0,00                |
| P           | 100 (Inne zmniejszenia)                                      | 0,00                     | 10 028,17           |
| <b>N</b>    | <b>RAZEM 168787</b>  | <b>6 149 120,00</b>      | <b>4 993 848,85</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) | 388 640,00               | 164 545,74          |
| <b>S</b>    | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         | <b>6 537 760,00</b>      | <b>5 158 394,59</b> |
| T           | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 15 240,00                | 15 225,61           |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Jolanta Maria Zalesińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.18

BeSTia

Sławomir Henryk Bogucki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.18

EC38E5B0EED96E43

## 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)  | 251 729,12                              | 203 656,46                            |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>   | 179 258,85                              | 266 077,28                            |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności  | 12 349,76                               | 10 937,41                             |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 4 415,00                                | 3 252,70                              |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne   | 98 183,53                               | 116 044,57                            |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe  | 11 107,67                               | 18 366,94                             |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia  | 286 899,83                              | 323 554,94                            |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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    | <b>Stan środków obrotowych netto<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | 155 195,81                              | 164 545,74                            |
|             |        | <b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>                             | X                                       | X                                     |
| W           | 080    | Należności od pracowników  | 0,00                                    | 1,00                                  |
| W           | 081    | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług   | 153 537,19                              | 191 647,45                            |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  | 114 121,45                              | 138 206,82                            |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 22 531,46                               | 27 527,15                             |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS  | 20 317,65                               | 24 667,98                             |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy   | 2 213,81                                | 2 859,17                              |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług  | 139 447,91                              | 153 081,00                            |

<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                   |

Jolanta Maria Zalesińska

Sławomir Henryk Bogucki

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.18Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.18

BeSTia

EC38E5B0EED96E43

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.18

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Jolanta Maria Zalesińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.18

BeSTia

EC38E5B0EED96E43

Sławomir Henryk Bogucki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.18

Strona 4 z 4