

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina i Miasto Witkowo ul.Gnieźnieńska 1 62-230 WITKOWO		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2026	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 743FCA4AB934A929 		
Numer identyfikacyjny REGON: 311019467			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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	700 000,00	332 624,28
G	900	90001	0830	5 212 100,00	2 171 120,58
G	900	90001	0870	5 500,00	5 500,00
G	900	90001	0920	0,00	29 035,86
G	900	90001	0940	0,00	468,11
G	900	90001	0950	0,00	42 575,20
G	900	90017	0830	8 024 400,00	3 585 926,53
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			1 800 000,00	715 438,85
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	54 911,02
H	RAZEM			15 742 000,00	6 937 600,43
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			154 724,05	132 577,18
L	190 Ogółem (H+K110)			15 896 724,05	7 070 177,61

Anna Maria Schreiber

Paweł Czarnecki

Skarbnik
2026.07.21

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2026.07.21

BeSTia

743FCA4AB934A929

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4210	1 285 000,00	509 609,42
M	900	90001	4260	1 312 000,00	511 753,07
M	900	90001	4270	227 000,00	92 965,05
M	900	90001	4300	1 120 000,00	362 300,86
M	900	90001	4360	464 000,00	195 680,27
M	900	90001	4390	10 000,00	1 890,32
M	900	90001	4430	180 000,00	49 357,90
M	900	90001	4480	811 250,00	811 218,00
M	900	90001	4500	2 000,00	1 960,00
M	900	90001	4520	164 000,00	75 587,80
M	900	90001	4530	0,00	0,00
M	900	90001	4610	10 000,00	650,39
M	900	90001	6070	227 000,00	0,00
M	900	90001	6080	103 000,00	0,00
M	900	90017	3020	64 900,00	30 396,82
M	900	90017	4010	5 542 000,00	2 540 864,88
M	900	90017	4040	428 700,00	193 399,10
M	900	90017	4110	1 158 000,00	473 776,39
M	900	90017	4120	135 000,00	45 347,59
M	900	90017	4140	37 700,00	14 698,00
M	900	90017	4170	167 900,00	62 660,59
M	900	90017	4210	115 000,00	54 026,88
M	900	90017	4260	9 000,00	3 389,02
M	900	90017	4270	5 000,00	0,00
M	900	90017	4280	6 000,00	2 499,00
M	900	90017	4300	80 000,00	33 975,31
M	900	90017	4360	12 400,00	5 028,68
M	900	90017	4410	23 000,00	11 672,28
M	900	90017	4430	10 500,00	6 853,85
M	900	90017	4440	146 000,00	73 580,88
M	900	90017	4480	20 250,00	20 239,00
M	900	90017	4530	20 600,00	748,86
M	900	90017	4700	32 000,00	4 548,94
M	900	90017	4710	11 000,00	7 399,42
M	900	90017	4780	1 800,00	821,04
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			1 800 000,00	715 438,85
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	12 789,24
N	RAZEM			15 742 000,00	6 927 127,70
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)			154 724,05	143 049,91
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			15 896 724,05	7 070 177,61
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			120 000,00	46 785,18

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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)	685 094,17	480 969,11
W	020	Należności netto ¹⁾	997 717,47	1 363 535,67
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	183 570,60	130 679,73
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	16 167,76	18 595,39
W	023	Należności netto wymagalne	385 878,32	234 988,36
W	030	Pozostałe środki obrotowe	113 151,09	151 951,31
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 663 385,55	1 853 406,18
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	135 000,00	135 000,00
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)	132 577,18	143 049,91
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	36 362,74	57 160,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	936 482,69	1 345 623,31
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	849 196,52	582 010,61
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	201 499,24	174 400,69
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	184 898,65	159 677,01
W	093	składek na Fundusz Pracy	16 600,59	14 723,68
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	216 929,50	352 655,00

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	330 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	227 000,00	0,00
U	203	- środki własne	103 000,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	135 000,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	135 000,00
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

Anna Maria Schreiber

Skarbnik

2026.07.21

BeSTia

Paweł Czarnecki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.07.21

743FCA4AB934A929

Anna Maria Schreiber

Skarbnik
2026.07.21

BeSTia

743FCA4AB934A929

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.07.22

Paweł Czarnecki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2026.07.21

Strona 4 z 4