

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina i Miasto Witkowo

ul.Gnieźnieńska 1

62-230 WITKOWO

Numer identyfikacyjny REGON:

311019467

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 grudnia roku 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

EF578CAED48450E8



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	695 000,00	643 483,44
G	900	90001	0830	5 357 376,34	4 493 710,22
G	900	90001	0920	0,00	72 880,74
G	900	90001	0940	0,00	387,66
G	900	90001	0950	0,00	2 991,48
G	900	90017	0830	7 558 000,00	7 236 071,14
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			1 435 000,00	1 431 835,21
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	264 331,07
H	RAZEM			15 045 376,34	14 145 690,96
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			562 840,21	585 914,31
L	190 Ogółem (H+K110)			15 608 216,55	14 731 605,27

Anna Maria Schreiber

Paweł Czarnecki

Skarbnik
2026.03.27

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2026.03.27

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4210	1 250 000,00	1 219 961,75
M	900	90001	4260	1 424 000,00	1 353 671,55
M	900	90001	4270	220 000,00	215 930,91
M	900	90001	4300	1 204 000,00	1 199 050,30
M	900	90001	4360	333 800,00	332 181,45
M	900	90001	4390	11 000,00	10 056,75
M	900	90001	4430	169 000,00	151 403,94
M	900	90001	4480	800 000,00	798 725,00
M	900	90001	4500	1 900,00	1 876,00
M	900	90001	4520	146 100,00	145 868,80
M	900	90001	4530	0,00	0,00
M	900	90001	4610	10 000,00	1 345,82
M	900	90001	6070	580 423,47	105 423,47
M	900	90001	6080	180 152,87	180 152,87
M	900	90017	3020	74 200,00	74 135,25
M	900	90017	4010	5 108 000,00	5 097 703,97
M	900	90017	4040	376 000,00	374 831,77
M	900	90017	4110	970 500,00	963 918,24
M	900	90017	4120	95 100,00	93 852,52
M	900	90017	4140	33 000,00	30 346,00
M	900	90017	4170	129 000,00	128 415,32
M	900	90017	4210	101 000,00	100 705,92
M	900	90017	4260	9 200,00	7 072,92
M	900	90017	4270	5 000,00	239,55
M	900	90017	4280	22 000,00	21 095,00
M	900	90017	4300	75 000,00	71 721,08
M	900	90017	4360	11 000,00	10 099,71
M	900	90017	4410	19 000,00	18 926,95
M	900	90017	4430	10 200,00	9 673,64
M	900	90017	4440	136 200,00	131 594,69
M	900	90017	4480	20 000,00	19 446,00
M	900	90017	4530	35 000,00	32 731,59
M	900	90017	4700	40 000,00	39 150,14
M	900	90017	4710	8 800,00	8 655,89
M	900	90017	4780	1 800,00	1 754,99
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	135 000,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			1 435 000,00	1 431 835,21
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	80 473,13
N	RAZEM			15 045 376,34	14 599 028,09
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)			562 840,21	132 577,18
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			15 608 216,55	14 731 605,27
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	70 919,50

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)	911 908,96	685 094,17
W	020	Należności netto ¹⁾	1 020 279,33	997 717,47
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	153 246,69	183 570,60
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	7 856,76	16 167,76
W	023	Należności netto wymagalne	452 996,13	385 878,32
W	030	Pozostałe środki obrotowe	165 141,25	113 151,09
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 511 415,23	1 663 385,55
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	245 400,00	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)	585 914,31	132 577,18
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	58 337,50	36 362,74
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	976 674,64	936 482,69
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	676 992,81	849 196,52
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	180 561,16	201 499,24
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	165 304,33	184 898,65
W	093	składek na Fundusz Pracy	15 256,83	16 600,59
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	212 602,24	216 929,50

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	760 576,34	625 523,66
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	340 000,00	339 947,32
U	203	- środki własne	420 576,34	285 576,34
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	245 400,00
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	53 678,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Maria Schreiber

Skarbnik
2026.03.27

BeSTia

Paweł Czarnecki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2026.03.27

EF578CAED48450E8 Korekta nr 1

Anna Maria Schreiber

Skarbnik
2026.03.27

BeSTia

Paweł Czarnecki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2026.03.27

EF578CAED48450E8 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.13

Strona 4 z 4