

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 30 września roku 2026

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

E7DD86C73FDC9E66



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

gnieźnieński

Nazwa gminy / związku¹⁾

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	519 678,70
G	900	90001	0830	5 212 100,00	4 215 805,02
G	900	90001	0870	5 500,00	5 500,00
G	900	90001	0920	0,00	48 591,76
G	900	90001	0940	0,00	977,21
G	900	90001	0950	0,00	44 174,30
G	900	90017	0830	8 024 400,00	5 481 628,11
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			1 800 000,00	1 072 900,85
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	67 153,72
H	RAZEM			15 742 000,00	11 456 409,67
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	11 588 986,85

Anna Maria Schreiber

Skarbnik
2026.10.21

BeSTia

Paweł Czarnecki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2026.10.21

E7DD86C73FDC9E66

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	762 317,40
M	900	90001	4260	1 312 000,00	842 229,83
M	900	90001	4270	227 000,00	114 978,46
M	900	90001	4300	1 120 000,00	658 807,71
M	900	90001	4360	464 000,00	294 635,35
M	900	90001	4390	10 000,00	2 126,18
M	900	90001	4430	180 000,00	90 743,03
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	113 881,80
M	900	90001	4530	0,00	0,00
M	900	90001	4610	10 000,00	1 692,03
M	900	90001	6070	77 000,00	0,00
M	900	90001	6080	253 000,00	71 453,37
M	900	90017	3020	64 900,00	46 779,67
M	900	90017	4010	5 542 000,00	3 861 816,57
M	900	90017	4040	428 700,00	292 914,83
M	900	90017	4110	1 158 000,00	715 808,90
M	900	90017	4120	135 000,00	68 870,63
M	900	90017	4140	37 700,00	23 204,00
M	900	90017	4170	167 900,00	133 529,24
M	900	90017	4210	115 000,00	77 543,57
M	900	90017	4260	9 000,00	5 406,79
M	900	90017	4270	5 000,00	0,00
M	900	90017	4280	6 000,00	4 004,00
M	900	90017	4300	76 000,00	60 315,12
M	900	90017	4360	12 400,00	7 309,31
M	900	90017	4410	23 000,00	15 890,22
M	900	90017	4430	10 500,00	9 919,91
M	900	90017	4440	146 000,00	110 371,32
M	900	90017	4480	20 250,00	20 239,00
M	900	90017	4530	20 600,00	1 503,72
M	900	90017	4700	32 000,00	13 168,23
M	900	90017	4710	15 000,00	11 752,55
M	900	90017	4780	1 800,00	1 280,53
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			1 800 000,00	1 072 900,85
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	13 574,22
N	RAZEM			15 742 000,00	10 334 146,34
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	1 254 840,51
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			15 896 724,05	11 588 986,85
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			120 000,00	70 082,06

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	1 238 535,50
W	020	Należności netto ¹⁾	997 717,47	1 777 036,81
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	183 570,60	119 126,03
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	16 167,76	27 308,23
W	023	Należności netto wymagalne	385 878,32	639 156,01
W	030	Pozostałe środki obrotowe	113 151,09	159 286,58
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 663 385,55	1 920 018,38
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	1 254 840,51
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	36 362,74	48 480,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	936 482,69	1 789 634,35
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	849 196,52	697 011,80
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	201 499,24	195 004,96
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	184 898,65	178 208,35
W	093	składek na Fundusz Pracy	16 600,59	16 796,61
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	216 929,50	490 567,93

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
2026.10.21

BeSTia

Paweł Czarnecki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2026.10.21

E7DD86C73FDC9E66

Anna Maria Schreiber

Skarbnik
2026.10.21

BeSTia

E7DD86C73FDC9E66

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.22

Paweł Czarnecki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2026.10.21

Strona 4 z 4