

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 1 57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2020			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 81257358FF189A10 	
Numer identyfikacyjny REGON: 890717958			Nazwa województwa dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kłodzki Nazwa gminy / związku ¹⁾ BYSTRZYCA KŁODZKA			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
02	08	06	3			852	85232

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 852, Rozdział 85232,
BYSTRZYCA KŁODZKA

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	160 000,00	151 720,35
G	0920	0,00	37,87
G	0970	963 152,00	522 106,82
G	2510	702 000,00	702 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	8 447,95	8 447,95
H	RAZEM 91314	1 833 599,95	1 384 312,99
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	0,00	-81 701,38
L	190 Ogółem (H+K110)	1 833 599,95	1 302 611,61

Artur Wojciech Michałuszek

Główny księgowy / Skarbnik
2021.03.24

BeSTia

Renata Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.03.24

81257358FF189A10 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.24

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	11 400,00	9 971,50
M	3110	755 921,00	468 741,67
M	4010	656 563,00	589 942,17
M	4040	49 676,00	45 794,61
M	4110	121 297,00	107 550,94
M	4120	20 486,00	9 354,69
M	4170	12 000,00	12 000,00
M	4210	54 000,00	36 804,75
M	4260	25 000,00	18 091,10
M	4280	2 500,00	1 840,00
M	4300	83 602,00	44 134,35
M	4360	2 500,00	2 161,04
M	4410	2 000,00	1 422,35
M	4430	3 000,00	1 672,60
M	4440	20 207,00	18 970,02
M	4520	2 400,00	1 009,20
M	4530	2 600,00	2 555,53
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	8 447,95	8 447,95
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 156404	1 833 599,95	1 380 464,47
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)	0,00	-77 852,86
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 833 599,95	1 302 611,61
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Artur Wojciech Michałuszek

Główny księgowy / Skarbnik
2021.03.24

BeSTia

Renata Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.03.24

81257358FF189A10 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.24

Strona 2 z 4

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)	2 305,89	5 968,33
W	020	Należności netto ¹⁾	10 227,94	14 099,12
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	0,00	1 500,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	94 235,21	97 920,31
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	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-81 701,38	-77 852,86
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	10 227,94	14 099,12
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 986,24	50 785,61
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	30 990,41	41 252,44
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	30 301,72	39 788,20
W	093	składek na Fundusz Pracy	688,69	1 464,24
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	11 258,56	5 882,26

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	8 360,00	8 350,90
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	8 360,00	8 359,90
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

Artur Wojciech Michałuszek

Główny księgowy / Skarbnik
2021.03.24

BeSTia

Renata Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.03.24

81257358FF189A10 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.24

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Przychody"

Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	Stan środków obrotowych jest zgodny z uchwałą budżetową Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2020 rok

Uwagi do części: "Koszty"

Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	Stan środków obrotowych jest zgodny z uchwałą budżetową Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2020 rok

Artur Wojciech Michałuszek

Główny księgowy / Skarbnik
2021.03.24

BeSTia

Renata Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.03.24

81257358FF189A10 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.24

Strona 4 z 4