

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
Gmina Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 1 57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA			sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			FE463819D7101C85	
890717958			do dnia 30 września roku 2020				
Nazwa województwa dolnośląskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kłodzki							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ BYSTRZYCA KŁODZKA							
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	74 609,97
G	0920	0,00	37,87
G	0970	1 048 600,00	386 874,59
G	2650	582 000,00	569 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 91454	1 790 600,00	1 030 522,43
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	0,00	-81 701,38
L	190 Ogółem (H+K110)	1 790 600,00	948 821,05

Artur Wojciech Michałuszek

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.22

BeSTia

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.22

FE463819D7101C85

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	11 400,00	6 218,96
M	3110	801 371,00	338 161,22
M	4010	648 324,00	447 091,80
M	4040	59 676,00	0,00
M	4110	115 022,00	76 384,28
M	4120	18 000,00	6 553,41
M	4170	12 000,00	9 000,00
M	4210	33 000,00	22 208,64
M	4260	25 000,00	11 968,22
M	4280	2 500,00	1 670,00
M	4300	33 600,00	33 425,52
M	4360	2 500,00	1 621,58
M	4410	2 000,00	1 141,97
M	4430	2 000,00	832,60
M	4440	20 207,00	8 000,00
M	4520	3 000,00	583,20
M	4530	1 000,00	726,44
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 156404	1 790 600,00	965 587,84
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	-16 766,79
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 790 600,00	948 821,05
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Artur Wojciech Michałuszek

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.22

BeSTia

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.22

FE463819D7101C85

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

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	11 022,59
W	020	Należności netto ¹⁾	10 227,94	18 842,31
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	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	94 235,21	46 631,69
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	-16 766,79
		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	18 842,31
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 986,24	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	30 990,41	33 016,83
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	33 301,72	32 254,22
W	093	składek na Fundusz Pracy	686,69	762,61
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	11 258,56	13 614,86

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	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

Artur Wojciech Michałuszek

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.22

BeSTia

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.22

FE463819D7101C85

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

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
2020.10.22

BeSTia

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.22

FE463819D7101C85