


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2021	Adresat:				
Gmina Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 1 57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 5FA0673BB7373557 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa dolnośląskie 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	180 000,00	204 211,37
G	0920	0,00	1,24
G	0950	0,00	2 426,00
G	0970	1 490 466,00	472 445,89
G	2510	570 000,00	570 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 92264	2 240 466,00	1 249 084,50
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	0,00	-77 852,86
L	190 Ogółem (H+K110)	2 240 466,00	1 171 231,64

Anna Maria Kopecka

Renata Surma

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

BeSTia

5FA0673BB7373557

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	6 000,00	3 157,48
M	3110	1 267 855,00	457 869,07
M	4010	531 844,00	486 707,75
M	4040	61 950,00	0,00
M	4110	93 971,00	70 528,04
M	4120	9 500,00	6 999,13
M	4170	21 360,00	15 893,45
M	4210	65 000,00	30 682,18
M	4260	14 000,00	13 033,16
M	4270	7 000,00	2 746,00
M	4280	4 100,00	3 180,00
M	4300	122 000,00	37 251,28
M	4360	2 200,00	1 633,19
M	4410	1 600,00	923,16
M	4430	2 100,00	1 763,40
M	4440	18 836,00	16 091,70
M	4520	3 000,00	0,00
M	4530	2 000,00	540,39
M	4700	3 400,00	1 435,00
M	4710	2 750,00	1 890,88
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 170084	2 240 466,00	1 152 325,26
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	18 906,38
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 240 466,00	1 171 231,64
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Maria Kopecka

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

BeSTia

5FA0673BB7373557

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

Renata Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

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)	5 968,33	22 648,00
W	020	Należności netto ¹⁾	14 099,12	45 161,63
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	97 920,31	48 903,25
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)	-77 852,86	18 906,38
		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	14 099,12	45 161,63
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 785,61	14 838,41
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	41 252,44	30 057,07
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	39 788,20	29 329,58
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 464,24	727,49
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	5 882,26	4 007,77

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

Anna Maria Kopecka

Renata Surma

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

BeSTia

5FA0673BB7373557

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 2021 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 2021 rok

Anna Maria Kopecka

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

BeSTia

Renata Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

5FA0673BB7373557