

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 4F6945E71C0594E6	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:				
890717958			do dnia 31 marca roku 2021				
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	180 000,00	30 583,87
G	0970	1 490 466,00	124 465,11
G	2510	500 000,00	316 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 90394	2 170 466,00	471 048,98
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	0,00	-77 852,86
L	190 Ogółem (H+K110)	2 170 466,00	393 196,12

Artur Wojciech Michałuszek

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

Renata Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

4F6945E71C0594E6

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	6 000,00	1 587,33
M	3110	1 386 455,00	119 065,46
M	4010	515 204,00	210 028,17
M	4040	47 700,00	0,00
M	4110	95 971,00	24 653,33
M	4120	9 500,00	2 359,11
M	4170	13 000,00	4 560,00
M	4210	25 000,00	7 888,15
M	4260	4 000,00	897,26
M	4270	1 000,00	0,00
M	4280	1 600,00	1 090,00
M	4300	37 000,00	14 701,84
M	4360	2 200,00	545,24
M	4410	1 000,00	403,45
M	4430	1 000,00	326,00
M	4440	18 836,00	0,00
M	4520	3 000,00	0,00
M	4530	1 000,00	337,67
M	4700	1 000,00	180,00
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 165374	2 170 466,00	388 623,01
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	4 573,11
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 170 466,00	393 196,12
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Artur Wojciech Michałuszek

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

4F6945E71C0594E6

Renata Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

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	43 906,01
W	020	Należności netto ¹⁾	14 099,12	24 667,17
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	64 000,07
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	4 573,11
		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	24 667,17
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 785,61	24 652,61
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	41 252,44	32 197,70
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	39 788,20	30 823,71
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 464,24	1 373,99
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	5 882,26	7 149,76

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
2021.04.22

BeSTia

Renata Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

4F6945E71C0594E6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

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 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

Artur Wojciech Michałuszek

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

4F6945E71C0594E6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

Renata Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

Strona 4 z 4