


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Adresat:	
<b>Gmina Bystrzyca Kłodzka</b> Plac Wolności 1 57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA				Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  FBD6F6EC3071EB19	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>890717958</b>		do dnia 31 marca roku 2023			
Nazwa województwa		<b>dolnośląskie</b>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>kłodzki</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>BYSTRZYCA KŁODZKA</b>			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
02	08	06	3		

**A.**

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	852	85232	0830	240 000,00	60 365,52
G	852	85232	0920	0,00	9,93
G	852	85232	0970	2 285 260,40	551 551,14
G	852	85232	2510	500 000,00	41 600,00
G	852	85295	0920	0,00	1,33
G	852	85295	2647	156 196,25	156 196,25
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>3 181 456,65</b>	<b>809 724,17</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			0,00	455 831,04
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>3 181 456,65</b>	<b>1 265 555,21</b>

Anna Maria Kopecka

 Skarbnik  
 2023.04.21

BeSTia

RENATA SURMA

 Przewodniczący zarządu  
 2023.04.21

FBD6F6EC3071EB19

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	852	85232	3020	25 000,00	0,00
M	852	85232	3110	1 784 662,40	281 674,87
M	852	85232	4010	637 355,00	140 956,84
M	852	85232	4040	53 300,00	0,00
M	852	85232	4110	108 100,00	23 600,66
M	852	85232	4120	11 950,00	2 881,74
M	852	85232	4170	60 160,00	5 403,60
M	852	85232	4210	90 000,00	25 876,19
M	852	85232	4260	38 400,00	5 502,74
M	852	85232	4270	10 000,00	0,00
M	852	85232	4280	12 000,00	750,00
M	852	85232	4300	150 000,00	20 708,30
M	852	85232	4360	2 684,00	549,49
M	852	85232	4410	500,00	0,00
M	852	85232	4430	2 500,00	458,00
M	852	85232	4440	18 149,00	0,00
M	852	85232	4520	1 500,00	0,00
M	852	85232	4530	1 000,00	0,00
M	852	85232	4700	5 000,00	345,00
M	852	85232	4710	1 000,00	257,81
M	852	85295	3037	44 323,25	43 898,67
M	852	85295	4117	33 273,75	23 939,91
M	852	85295	4177	21 840,00	20 970,50
M	852	85295	4287	1 200,00	0,00
M	852	85295	4307	54 959,25	35 460,00
M	852	85295	4437	600,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			12 000,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>3 181 456,65</b>	<b>633 234,32</b>
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	632 320,89
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>3 181 456,65</b>	<b>1 265 555,21</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			12 000,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Maria Kopecka

Skarbnik

2023.04.21

BeSTia

RENATA SURMA

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

FBD6F6EC3071EB19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

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)	489 490,67	598 530,76
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	28 257,51	42 366,99
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	61 917,14	8 576,86
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	455 831,04	632 320,89
		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	25 257,51	42 366,99
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 146,10	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	8 310,69	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	7 521,89	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	788,80	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	8 460,35	8 576,86

<sup>1)</sup> 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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Maria Kopecka

Skarbnik  
2023.04.21

BeSTia

RENATA SURMA

Przewodniczący zarządu  
2023.04.21

FBD6F6EC3071EB19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Przychody"

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			Stan środków obrotowych jest zgodny z uchwałą Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

Uwagi do części: "Koszty"

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			Stan środków obrotowych jest zgodny z uchwałą Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

Anna Maria Kopecka

Skarbnik  
2023.04.21

BeSTia

RENATA SURMA

Przewodniczący zarządu  
2023.04.21

FBD6F6EC3071EB19