


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
Gmina Bystrzyca Kłodzka		 sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Plac Wolności 1 57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA				7BECAD7416C0394	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
890717958		do dnia 30 września roku 2023			
Nazwa województwa		dolnośląskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		kłodzki			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		BYSTRZYCA KŁODZKA			
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	218 023,74
G	852	85232	0920	0,00	31,98
G	852	85232	0970	2 273 260,40	1 235 818,89
G	852	85232	2510	500 000,00	261 600,00
G	852	85232	6210	10 000,00	0,00
G	852	85295	0920	0,00	7,34
G	852	85295	2647	357 775,48	357 775,48
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			12 000,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			3 393 035,88	2 073 257,43
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			0,00	455 831,04
L	190 Ogółem (H+K110)			3 393 035,88	2 529 088,47

Anna Maria Kopecka

Skarbnik
2023.10.23

BeSTia

RENATA SURMA

Przewodniczący zarządu
2023.10.23

7BECAD7416C0394

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	4 551,35
M	852	85232	3110	1 784 662,40	901 673,80
M	852	85232	4010	637 355,00	457 017,21
M	852	85232	4040	53 300,00	0,00
M	852	85232	4110	108 100,00	77 909,50
M	852	85232	4120	11 950,00	9 256,88
M	852	85232	4170	57 525,00	19 270,45
M	852	85232	4210	70 000,00	46 972,38
M	852	85232	4260	38 400,00	16 603,12
M	852	85232	4270	10 000,00	0,00
M	852	85232	4280	12 000,00	1 950,00
M	852	85232	4300	120 000,00	51 423,75
M	852	85232	4360	2 684,00	1 840,47
M	852	85232	4410	500,00	0,00
M	852	85232	4430	2 500,00	458,00
M	852	85232	4440	19 784,00	19 781,52
M	852	85232	4520	1 500,00	1 346,52
M	852	85232	4530	1 000,00	0,00
M	852	85232	4700	5 000,00	705,00
M	852	85232	4710	2 000,00	1 122,08
M	852	85232	6080	60 000,00	0,00
M	852	85295	3027	575,16	0,00
M	852	85295	3037	103 430,03	103 429,20
M	852	85295	4017	18 480,00	18 480,00
M	852	85295	4117	31 699,93	29 583,33
M	852	85295	4127	788,90	787,94
M	852	85295	4177	45 976,00	44 040,00
M	852	85295	4217	69 031,47	21 604,34
M	852	85295	4287	2 510,00	400,00
M	852	85295	4307	70 682,39	70 681,70
M	852	85295	4437	891,60	0,00
M	852	85295	4707	13 310,00	400,00
M	852	85295	4717	400,00	138,60
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
N	RAZEM			3 393 035,88	1 901 427,14
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	627 661,33
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 393 035,88	2 529 088,47
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			12 000,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Maria Kopecka

Skarbnik

2023.10.23

BeSTia

RENATA SURMA

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

7BECDA7416C0394

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23

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	566 402,76
W	020	Należności netto ¹⁾	28 257,51	74 353,56
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	13 094,99
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)	455 831,04	627 661,33
		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	28 257,51	74 353,56
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 146,10	2 088,60
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	8 310,69	574,65
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	7 521,89	574,66
W	093	składek na Fundusz Pracy	788,80	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	8 460,35	10 431,67

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	60 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	10 000,00	0,00
U	203	- środki własne	50 000,00	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
2023.10.23

BeSTia

RENATA SURMA

Przewodniczący zarządu
2023.10.23

7BECDA7416C0394

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23

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 budżetową Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2023 rok

Anna Maria Kopecka

Skarbnik
2023.10.23

BeSTia

7BECDA7416C0394

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23

RENATA SURMA

Przewodniczący zarządu
2023.10.23

Strona 4 z 4