


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
Gmina Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 1 57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA				Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 074DDE2A3A87F11E	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
890717958		do dnia 31 marca roku 2024			
Nazwa województwa		dolnośląskie			
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	300 000,00	79 056,87
G	852	85232	0920	0,00	14,55
G	852	85232	0970	1 443 875,00	411 441,79
G	852	85232	2510	530 000,00	138 400,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			12 000,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 285 875,00	628 913,21
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			0,00	558 316,92
L	190 Ogółem (H+K110)			2 285 875,00	1 187 230,13

Anna Maria Kopecka

Skarbnik
2024.04.25

BeSTia

RENATA SURMA

Przewodniczący zarządu
2024.04.25

074DDE2A3A87F11E Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.16

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	852	85232	3020	5 000,00	0,00
M	852	85232	3110	1 369 794,00	403 404,34
M	852	85232	4010	554 000,00	128 031,84
M	852	85232	4040	47 200,00	0,00
M	852	85232	4110	94 100,00	21 615,04
M	852	85232	4120	11 510,00	2 559,66
M	852	85232	4170	16 000,00	4 215,00
M	852	85232	4210	37 000,00	12 876,02
M	852	85232	4260	26 000,00	7 035,95
M	852	85232	4270	10 000,00	0,00
M	852	85232	4280	2 606,00	630,00
M	852	85232	4300	60 000,00	17 895,21
M	852	85232	4360	2 850,00	551,01
M	852	85232	4410	500,00	0,00
M	852	85232	4430	2 665,00	310,00
M	852	85232	4440	16 500,00	0,00
M	852	85232	4520	1 500,00	1 120,50
M	852	85232	4530	1 000,00	78,12
M	852	85232	4700	1 000,00	242,25
M	852	85232	4710	1 650,00	273,80
M	852	85232	6080	13 000,00	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
N	RAZEM			2 285 875,00	600 838,74
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	586 391,39
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 285 875,00	1 187 230,13
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Maria Kopecka

Skarbnik

2024.04.25

BeSTia

RENATA SURMA

Przewodniczący zarządu

2024.04.25

074DDE2A3A87F11E Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.16

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)	566 999,67	533 190,44
W	020	Należności netto ¹⁾	53 349,75	58 924,96
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	62 032,50	5 724,01
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)	558 316,92	586 391,39
		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	53 349,75	58 924,96
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 159,01	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	8 486,84	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	7 604,18	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	882,66	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	9 386,65	5 724,01

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	13 000,00	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
2024.04.25

BeSTia

RENATA SURMA

Przewodniczący zarządu
2024.04.25

074DDE2A3A87F11E Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.16

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

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 budżetową Gminy Bystrzyca Kłodzka

Anna Maria Kopecka

Skarbnik
2024.04.25

BeSTia

RENATA SURMA

Przewodniczący zarządu
2024.04.25

074DDE2A3A87F11E Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.16

Strona 4 z 4