


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				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	B35026F51A79F795				
<b>890717958</b>		do dnia 31 grudnia roku 2021					
Nazwa województwa <b>dolnośląskie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>kłodzki</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>BYSTRZYCA KŁODZKA</b>							
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	256 077,51
G	0920	0,00	7,77
G	0950	0,00	3 979,77
G	0970	1 478 716,30	1 073 608,68
G	2510	570 000,00	570 000,00
G	2647	214 928,00	214 928,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	11 749,70	11 749,70
<b>H</b>	<b>RAZEM 94911</b>	<b>2 455 394,00</b>	<b>2 130 351,43</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	0,00	-77 852,86
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 455 394,00</b>	<b>2 052 498,57</b>

Danuta Gargas

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.18

BeSTia

Renata Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.18

B35026F51A79F795

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	17 000,00	12 772,01
M	3027	500,00	0,00
M	3037	22 500,00	0,00
M	3110	1 154 951,00	748 174,65
M	4010	634 369,76	634 369,76
M	4017	18 500,00	0,00
M	4040	42 093,47	42 093,47
M	4110	102 606,45	102 606,45
M	4117	3 200,00	0,00
M	4120	10 246,38	10 246,38
M	4127	450,00	0,00
M	4170	20 940,00	20 933,45
M	4177	13 000,00	9 900,00
M	4210	65 000,00	45 797,33
M	4217	85 000,00	950,00
M	4260	24 000,00	22 985,57
M	4270	7 000,00	3 293,50
M	4280	5 300,00	4 710,00
M	4287	800,00	0,00
M	4300	106 123,24	68 597,08
M	4307	66 488,00	0,00
M	4360	2 600,00	2 182,86
M	4410	1 600,00	1 009,78
M	4430	4 800,00	4 668,40
M	4437	90,00	0,00
M	4440	18 836,00	17 430,10
M	4520	3 000,00	1 009,20
M	4530	2 000,00	586,80
M	4570	100,00	65,00
M	4700	3 400,00	2 285,00
M	4707	4 000,00	0,00
M	4710	2 750,00	2 643,49
M	4717	400,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	11 749,70	11 749,70
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 223828</b>	<b>2 455 394,00</b>	<b>1 771 059,98</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	281 438,59
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 455 394,00</b>	<b>2 052 498,57</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Danuta Gargas

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.18

BeSTia

Renata Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.18

B35026F51A79F795

## 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	312 900,52
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	14 099,12	27 088,58
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	1 500,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	97 920,31	58 550,51
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>	<b>-77 852,86</b>	<b>281 438,59</b>
		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	9 173,51
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 785,61	42 093,47
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	41 252,44	7 961,28
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	39 788,20	7 248,48
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 464,24	712,80
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	5 882,26	6 063,05

<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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Danuta Gargas

Renata Surma

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.18Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.18

BeSTia

B35026F51A79F795

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.18

**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
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	Stan środków obrotowych jest zgodny z uchwałą budżetową Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2021 rok

Danuta Gargas

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.18

BeSTia

Renata Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.18

B35026F51A79F795