


|  |        |       |         |   |         |   |          |
|--|--------|-------|---------|---|---------|---|----------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa |        |       |         |   |         |   |          |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:                      |        |       |         | Rb-30S  |         | Adresat:  |          |
| <b>Gmina Bierutów</b><br>ul. Moniuszki 12<br>56-420 BIERUTÓW |        |       |         | <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b> |         | Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu   |          |
| Numer identyfikacyjny REGON:                                 |        |       |         | okres sprawozdawczy:  |         | C06B66A8980A9969  |          |
| 931934756  |        |       |         | do dnia 31 marca roku 2014  |         |  |          |
| Nazwa województwa <b>dolnośląskie</b>                        |        |       |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |         |   |          |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>oleśnicki</b>       |        |       |         |   |         |   |          |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>BIERUTÓW</b>          |        |       |         |   |         |   |          |
| Symbole  |        |       |         |   |         | Klasyfikacja budżetowa  |          |
| woj.   | powiat | gmina | typ gm. | związek jst   | typ zw. | dział   | rozdział |
| 02   | 14     | 02    | 3       |   |         | 900   | 90017    |

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, BIERUTÓW

A.

| kod pozycji | Paragraf   | Przychody           |                     |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
|             |  | plan                | wykonanie           |
| 1           | 2  | 3                   | 4                   |
| G           | 0750   | 1 368 600,00        | 333 223,72          |
| G           | 0830   | 2 431 600,00        | 566 022,92          |
| G           | 0870   | 5 000,00            | 0,00                |
| G           | 0920   | 15 000,00           | 3 463,13            |
| G           | 0970   | 115 000,00          | 10 946,13           |
| G           | 2650   | 240 000,00          | 120 000,00          |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     | 0,00                | 125 297,53          |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)   | 0,00                | 644,94              |
| H           | <b>RAZEM 98007</b>   | <b>4 175 200,00</b> | <b>1 159 598,37</b> |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | -85 771,54          | -85 771,54          |
| L           | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                     | <b>4 089 428,46</b> | <b>1 073 826,83</b> |

Maria Grelak

Główny księgowy / Skarbnik  
data

BeSTia

Władysław Kobiółka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data

C06B66A8980A9969

## B.

| kod<br>pozycji                           | Paragraf   | Koszty i inne obciążenia |                     |
|--|--|--------------------------|---------------------|
|  |  | plan                     | wykonanie           |
| 1  | 2  | 3                        | 4                   |
| M  | 3020   | 25 000,00                | 9 583,25            |
| M  | 4010   | 1 928 900,00             | 444 290,43          |
| M  | 4040   | 159 100,00               | 1 606,50            |
| M  | 4110   | 367 300,00               | 77 945,80           |
| M  | 4120   | 49 900,00                | 9 726,73            |
| M  | 4140   | 50 000,00                | 8 714,00            |
| M  | 4170   | 30 000,00                | 8 714,00            |
| M  | 4210   | 350 000,00               | 116 959,59          |
| M  | 4260   | 330 000,00               | 81 155,00           |
| M  | 4270   | 87 000,00                | 24 209,76           |
| <sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić<br>M | 4280   | 2 000,00                 | 375,00              |
| M  | 4300   | 304 800,00               | 63 449,10           |
| M  | 4350   | 2 500,00                 | 314,22              |
| M  | 4360   | 10 000,00                | 2 295,82            |
| M  | 4370   | 9 000,00                 | 1 530,68            |
| M  | 4390   | 15 000,00                | 2 633,00            |
| M  | 4410   | 15 000,00                | 6 172,94            |
| M  | 4430   | 140 000,00               | 34 594,32           |
| M  | 4440   | 72 600,00                | 0,00                |
| M  | 4480   | 144 600,00               | 36 618,00           |
| M  | 4500   | 1 500,00                 | 1 366,00            |
| M  | 4520   | 2 000,00                 | 1 763,72            |
| M  | 4530   | 20 000,00                | 3 907,35            |
| M  | 4570   | 800,00                   | 170,00              |
| M  | 4580   | 200,00                   | 167,08              |
| M  | 4610   | 10 000,00                | 0,00                |
| M  | 4700   | 15 000,00                | 3 342,00            |
| M  | 4780   | 3 000,00                 | 413,78              |
| M  | 6070   | 10 000,00                | 0,00                |
| M  | 6080   | 20 000,00                | 0,00                |
| J  | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              | X                        | 0,00                |
| I  | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 125 297,53          |
| P  | 100 (Inne zmniejszenia)                                      | 0,00                     | 882,54              |
| <b>N</b>                                 | <b>RAZEM 224117</b>  | <b>4 175 200,00</b>      | <b>1 068 198,14</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) | -85 771,54               | 5 628,69            |
| <b>S</b>                                 | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         | <b>4 089 428,46</b>      | <b>1 073 826,83</b> |
| T  | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 0,00                |

Maria Grelak

Główny księgowy / Skarbnik  
data

BeSTia

Władysław Kobiółka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data

C06B66A8980A9969

## C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie   | Stan na początek okresu<br>sprawozdawczego | Stan na koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|--|--|--|
| 1           | 2      |  | 3  | 4  |
| W           | 010    | Środki pieniężne (w tym środki w kasie)  | 52 698,99                                  | 82 493,81                                |
| W           | 020    | Należności netto 1)  | 625 497,11                                 | 493 158,43                               |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności  | 434 538,34                                 | 426 770,61                               |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne   | 567 165,53                                 | 171 781,44                               |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe  | 39 932,04                                  | 45 978,86                                |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia  | 803 899,68                                 | 616 002,41                               |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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   | 23 899,79                                  | 49 500,37                                |
| W           | 070    | <b>Stan środków obrotowych netto<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | <b>-85 771,54</b>                          | <b>5 628,69</b>                          |
|             |        | <b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>                             | <b>X</b>                                   | <b>X</b>                                 |
| W           | 080    | Należności od pracowników  | 46,09                                      | 134,77                                   |
| W           | 081    | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług   | 970 934,72                                 | 877 486,27                               |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  | 200 477,16                                 | 57 580,45                                |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 127 815,87                                 | 152 890,44                               |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS  | 99 638,03                                  | 115 057,82                               |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy   | 8 772,57                                   | 8 344,23                                 |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług  | 307 853,85                                 | 118 351,43                               |

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<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|--|-----------|---|
| 1           | 2      |  | 3         | 4   |
| U           | 100    | Wydatki inwestycyjne   | 30 000,00 | 0,00  |
| U           | 200    | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:                     | X         | X   |
| U           | 201    | - środki z lat ubiegłych   | 0,00      | 0,00  |
| U           | 202    | - dotacje celowe   | 0,00      | 0,00  |
| U           | 203    | - środki własne  | 30 000,00 | 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                      |
| Z           | 100    | Podatek dochodowy od osób prawnych                | 0,00                       | 0,00                   |
| Z           | 101    | Wpłata nadwyżki środków obrotowych                | 0,00                       | 0,00                   |
| Z           | 102    | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | 0,00                       | 0,00                   |

Maria Grelak

Główny księgowy / Skarbnik  
data

BeSTia

Władysław Kobiłka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data

C06B66A8980A9969

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Maria Grelak

Główny księgowy / Skarbnik  
data

BeSTia

C06B66A8980A9969

Władysław Kobiłka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data