


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2018			Adresat:	
Gmina Bierutów ul. Moniuszki 12 56-420 BIERUTÓW Numer identyfikacyjny REGON: 931934756						Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu FE06C78A8A061159 	
Nazwa województwa dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ oleśnicki Nazwa gminy / związku ¹⁾ BIERUTÓW						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	1 584 400,00	763 677,21
G	0830	3 276 100,00	1 665 985,25
G	0870	5 000,00	94,50
G	0920	30 000,00	6 924,84
G	0970	240 000,00	28 360,05
G	2650	360 000,00	270 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	234 403,30
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	839,92
H	RAZEM 97907	5 495 500,00	2 970 285,07
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	47 510,00	-64 408,50
L	190 Ogółem (H+K110)	5 543 010,00	2 905 876,57

Maria Grelak

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.18

BeSTia

Władysław Kobialka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.18

FE06C78A8A061159

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.18

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	37 600,00	6 175,51
M	4010	2 465 250,00	1 170 210,89
M	4040	193 000,00	503,09
M	4110	443 500,00	189 916,36
M	4120	61 300,00	17 823,34
M	4140	30 000,00	1 261,00
M	4170	60 000,00	23 861,11
M	4210	486 700,00	259 154,61
M	4260	409 700,00	214 051,16
M	4270	176 000,00	23 072,33
M	4280	3 500,00	595,00
M	4300	263 700,00	149 355,90
M	4360	11 300,00	5 331,31
M	4390	21 400,00	9 964,65
M	4400	40 000,00	17 588,32
M	4410	25 000,00	12 155,02
M	4430	136 000,00	57 469,50
M	4440	79 250,00	59 000,00
M	4480	150 000,00	74 964,00
M	4500	1 800,00	1 397,00
M	4520	295 000,00	140 895,72
M	4530	30 000,00	19 277,58
M	4570	2 000,00	1 184,99
M	4580	6 000,00	3 925,16
M	4600	1 000,00	23,20
M	4610	6 000,00	2 253,38
M	4700	15 500,00	8 695,84
M	4780	2 000,00	1 105,27
M	4950	3 000,00	500,00
M	6060	30 000,00	28 771,91
M	6070	10 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	234 403,30
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	110 692,55
N	RAZEM 229227	5 495 500,00	2 845 579,00
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)	47 510,00	60 297,57
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 543 010,00	2 905 876,57
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	5 204,33

1) niepotrzebne skreślić

Maria Grelak

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.18

BeSTia

Władysław Kobiółka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.18

FE06C78A8A061159

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.18

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)	5 206,60	5 167,47
W	020	Należności netto ¹⁾	747 697,19	812 397,13
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	554 334,72	652 194,12
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	361 046,59	426 712,66
W	030	Pozostałe środki obrotowe	53 753,37	172 182,26
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	871 065,66	929 449,29
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)	-64 408,50	60 297,57
		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	1 201 141,77	824 171,87
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	232 074,81	73 860,92
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	116 247,86	86 598,97
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	109 192,97	81 907,53
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 054,89	4 691,44
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	116 408,00	148 018,42

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	90 000,00	78 771,91
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	50 000,00	50 000,00
U	203	- środki własne	40 000,00	28 771,91
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

Maria Grelak

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.18

BeSTia

Władysław Kobiółka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.18

FE06C78A8A061159

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.18

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Maria Grelak

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.18

BeSTia

FE06C78A8A061159

Władysław Kobiłka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.18

Strona 4 z 4