


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <div style="text-align: center;"><b>Gmina Bierutów</b></div> <div style="text-align: center;">ul. Moniuszki 12</div> <div style="text-align: center;">56-420 BIERUTÓW</div>			<b>Rb-30S</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 września roku 2020			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu   8D4A3C3BCC580740  	
Numer identyfikacyjny REGON:  <div style="text-align: center;"><b>931934756</b></div>			Nazwa województwa <b>dolnośląskie</b> 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	1 866 400,00	1 197 938,45
G	0830	3 502 500,00	2 480 954,64
G	0870	5 000,00	0,00
G	0920	30 000,00	8 316,17
G	0970	248 200,00	74 300,34
G	2650	360 000,00	300 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	360 722,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 97907</b>	<b>6 012 100,00</b>	<b>4 422 231,60</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	54 555,00	12 763,68
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>6 066 655,00</b>	<b>4 434 995,28</b>

Maria Grelak

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.22

BeSTia

PIOTR MARCIN SAWICKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.22

8D4A3C3BCC580740

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	40 600,00	21 812,92
M	4010	2 716 000,00	1 958 534,78
M	4040	219 000,00	13 564,77
M	4110	453 000,00	327 703,12
M	4120	50 000,00	29 930,37
M	4140	28 000,00	21 830,00
M	4170	70 000,00	50 516,20
M	4210	390 900,00	339 700,62
M	4260	503 000,00	371 443,74
M	4270	145 000,00	110 642,24
M	4280	3 600,00	2 070,00
M	4300	358 000,00	321 547,36
M	4360	6 700,00	6 570,60
M	4390	70 800,00	40 131,52
M	4400	10 000,00	4 015,88
M	4410	23 000,00	22 197,46
M	4430	157 000,00	98 989,03
M	4440	105 500,00	105 500,00
M	4480	160 700,00	129 478,00
M	4500	1 500,00	0,00
M	4520	441 000,00	256 256,72
M	4530	17 000,00	15 928,54
M	4570	6 000,00	8,97
M	4580	1 000,00	0,00
M	4590	3 000,00	0,00
M	4600	1 000,00	0,00
M	4610	16 300,00	13 545,84
M	4700	12 000,00	4 742,00
M	4780	2 500,00	1 876,78
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	360 722,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	<b>RAZEM 216737</b>	<b>6 012 100,00</b>	<b>4 629 259,46</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)	54 555,00	-194 264,18
S	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>6 066 655,00</b>	<b>4 434 995,28</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	3 472,63

1) niepotrzebne skreślić

Maria Grelak

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.22

BeSTia

8D4A3C3BCC580740

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

PIOTR MARCIN SAWICKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.22

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)	4 601,71	54 290,99
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	819 817,74	683 037,87
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	734 941,44	709 624,83
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	403 605,33	472 653,20
W	030	Pozostałe środki obrotowe	49 692,46	30 891,24
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	861 348,23	962 484,28
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>	12 763,68	-194 264,18
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 536 826,83	1 408 694,70
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	236 650,30	86 731,57
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	110 888,38	90 927,75
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	103 299,44	85 961,07
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 588,94	4 966,68
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	180 241,26	256 206,61

<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	366 483,00	305 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	366 483,00	305 000,00
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

Maria Grelak

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.22

BeSTia

PIOTR MARCIN SAWICKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.22

8D4A3C3BCC580740

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Maria Grelak

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.22

BeSTia

8D4A3C3BCC580740

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

PIOTR MARCIN SAWICKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.22

Strona 4 z 4