


| | | | | | |
|--|--------|---|-----------|--|-------------|
| 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 2022 | | Adresat: | |
| Gmina Bierutów ul.Moniuszki 12 56-420 BIERUTÓW Numer identyfikacyjny REGON: 931934756 | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 12F87231E51AAB29  | |
| Nazwa województwa dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ oleśnicki Nazwa gminy / związku ¹⁾ BIERUTÓW | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Symbole | | | | | |
| woj. | powiat | gmina | typ gminy | związek jst | typ związku |
| 02 | 14 | 02 | 3 | | |

A.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|----------|----------|--------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| G | 400 | 40002 | 0830 | 3 095 500,00 | 1 658 963,04 |
| G | 700 | 70007 | 0750 | 1 875 000,00 | 876 722,79 |
| G | 900 | 90004 | 0830 | 323 100,00 | 174 990,00 |
| G | 900 | 90017 | 0870 | 5 000,00 | 0,00 |
| G | 900 | 90017 | 0920 | 30 000,00 | 432,99 |
| G | 900 | 90017 | 0970 | 294 246,00 | 19 961,23 |
| G | 900 | 90017 | 2650 | 228 566,00 | 100 000,00 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | | | 0,00 | 253 949,42 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | | | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM | | | 5 851 412,00 | 3 085 019,47 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | | | 21 500,00 | -213 699,33 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | | | 5 872 912,00 | 2 871 320,14 |

Maria Grelak

Skarbnik
2022.07.21

BeSTia

PIOTR MARCIN SAWICKI

Przewodniczący zarządu
2022.07.22

12F87231E51AAB29

B.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|----------|----------|--------------------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M | 900 | 90017 | 3020 | 30 000,00 | 13 519,02 |
| M | 900 | 90017 | 4010 | 2 697 246,00 | 1 218 082,56 |
| M | 900 | 90017 | 4040 | 148 000,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 4110 | 400 000,00 | 197 464,87 |
| M | 900 | 90017 | 4120 | 35 000,00 | 17 971,51 |
| M | 900 | 90017 | 4140 | 30 000,00 | 11 154,00 |
| M | 900 | 90017 | 4170 | 120 000,00 | 62 462,15 |
| M | 900 | 90017 | 4210 | 350 000,00 | 288 801,28 |
| M | 900 | 90017 | 4260 | 506 978,00 | 330 161,28 |
| M | 900 | 90017 | 4270 | 70 000,00 | 41 246,74 |
| M | 900 | 90017 | 4280 | 3 000,00 | 2 620,00 |
| M | 900 | 90017 | 4300 | 441 888,00 | 193 552,08 |
| M | 900 | 90017 | 4360 | 15 000,00 | 8 077,25 |
| M | 900 | 90017 | 4390 | 40 000,00 | 37 929,06 |
| M | 900 | 90017 | 4400 | 40 000,00 | 30 943,78 |
| M | 900 | 90017 | 4410 | 30 000,00 | 5 579,48 |
| M | 900 | 90017 | 4430 | 142 000,00 | 82 795,37 |
| M | 900 | 90017 | 4440 | 97 284,00 | 72 963,00 |
| M | 900 | 90017 | 4480 | 182 000,00 | 46 041,00 |
| M | 900 | 90017 | 4500 | 2 000,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 4520 | 380 000,00 | 204 632,13 |
| M | 900 | 90017 | 4530 | 50 000,00 | 25 225,46 |
| M | 900 | 90017 | 4570 | 5 000,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 4580 | 5 000,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 4590 | 5 000,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 4610 | 10 000,00 | 1 327,00 |
| M | 900 | 90017 | 4700 | 10 000,00 | 923,71 |
| M | 900 | 90017 | 4710 | 3 316,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 4780 | 2 700,00 | 681,62 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | | | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 253 949,42 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | | | 0,00 | 0,00 |
| N | RAZEM | | | 5 851 412,00 | 3 148 103,77 |
| 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) | | | 21 500,00 | -276 783,63 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | | | 5 872 912,00 | 2 871 320,14 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Maria Grelak

Skarbnik

2022.07.21

BeSTia

PIOTR MARCIN SAWICKI

Przewodniczący zarządu

2022.07.22

12F87231E51AAB29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22

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) | 4 638,87 | 27 058,82 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 934 238,15 | 1 026 384,68 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 648 089,35 | 644 529,65 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00 | 0,00 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 525 116,56 | 518 221,88 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 46 223,65 | 28 207,45 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 1 198 800,00 | 1 358 434,58 |
| 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 | 156 193,76 |
| W | 070 | Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040) | -213 699,33 | -276 783,63 |
| | | 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 | 1 858 199,56 | 1 670 914,33 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 156 451,83 | 96 671,29 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 96 398,42 | 63 689,63 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 89 220,26 | 58 934,27 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 7 178,16 | 4 755,36 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 77 696,08 | 228 983,25 |

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 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 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 | | 4 | 5 |
| Z | 100 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 0,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

Maria Grelak

Skarbnik
2022.07.21

PIOTR MARCIN SAWICKI

Przewodniczący zarządu
2022.07.22

Maria Grelak

Skarbnik

2022.07.21

BeSTia

12F87231E51AAB29

PIOTR MARCIN SAWICKI

Przewodniczący zarządu

2022.07.22