

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Bierutów

ul.Moniuszki 12

56-420 BIERUTÓW

Numer identyfikacyjny REGON:

931934756

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


okres sprawozdawczy:

do dnia 31 marca roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

996041391B3C8F9D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

oleśnicki

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

BIERUTÓW

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     | 3 550 000,00 | 695 769,95   |
| G           | 700  | 70007    | 0750     | 2 180 000,00 | 551 552,70   |
| G           | 700  | 70007    | 2650     | 190 000,00   | 190 000,00   |
| G           | 900  | 90004    | 0830     | 336 000,00   | 87 495,00    |
| G           | 900  | 90017    | 0870     | 4 500,00     | 0,00         |
| G           | 900  | 90017    | 0920     | 30 000,00    | 0,00         |
| G           | 900  | 90017    | 0970     | 302 100,00   | 112 570,51   |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     |          |          | 0,00         | 146 123,79   |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)   |          |          | 0,00         | 0,00         |
| H           | RAZEM  |          |          | 6 592 600,00 | 1 783 511,95 |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) |          |          | 42 000,00    | -154 530,60  |
| L           | 190 Ogółem (H+K110)  |          |          | 6 634 600,00 | 1 628 981,35 |

B.

| kod<br>pozycji | Dział  | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia |              |
|----------------|--|----------|----------|--------------------------|--------------|
|                |  |          |          | Plan                     | Wykonanie    |
| 1              | 2  | 3        | 4        | 5                        | 6            |
| M              | 900  | 90017    | 3020     | 40 000,00                | 12 086,30    |
| M              | 900  | 90017    | 4010     | 3 111 290,00             | 602 789,52   |
| M              | 900  | 90017    | 4040     | 182 000,00               | 0,00         |
| M              | 900  | 90017    | 4110     | 500 000,00               | 109 668,43   |
| M              | 900  | 90017    | 4120     | 40 000,00                | 9 314,08     |
| M              | 900  | 90017    | 4140     | 34 500,00                | 5 124,00     |
| M              | 900  | 90017    | 4170     | 140 000,00               | 68 789,27    |
| M              | 900  | 90017    | 4210     | 400 000,00               | 274 525,06   |
| M              | 900  | 90017    | 4260     | 500 000,00               | 201 738,17   |
| M              | 900  | 90017    | 4270     | 72 000,00                | 38 555,02    |
| M              | 900  | 90017    | 4280     | 3 500,00                 | 2 100,00     |
| M              | 900  | 90017    | 4300     | 450 000,00               | 126 379,64   |
| M              | 900  | 90017    | 4360     | 17 000,00                | 3 921,79     |
| M              | 900  | 90017    | 4390     | 70 000,00                | 23 279,50    |
| M              | 900  | 90017    | 4400     | 46 283,00                | 0,00         |
| M              | 900  | 90017    | 4410     | 34 000,00                | 7 921,98     |
| M              | 900  | 90017    | 4430     | 160 000,00               | 33 022,18    |
| M              | 900  | 90017    | 4440     | 97 027,00                | 0,00         |
| M              | 900  | 90017    | 4480     | 208 000,00               | 34 194,00    |
| M              | 900  | 90017    | 4500     | 2 000,00                 | 0,00         |
| M              | 900  | 90017    | 4520     | 400 000,00               | 100 602,13   |
| M              | 900  | 90017    | 4530     | 60 000,00                | 35 156,94    |
| M              | 900  | 90017    | 4590     | 5 000,00                 | 0,00         |
| M              | 900  | 90017    | 4610     | 10 000,00                | 0,00         |
| M              | 900  | 90017    | 4700     | 5 000,00                 | 2 640,00     |
| M              | 900  | 90017    | 4710     | 2 000,00                 | 118,97       |
| M              | 900  | 90017    | 4780     | 3 000,00                 | 469,12       |
| J              | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              |          |          | X                        | 0,00         |
| I              | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   |          |          | 0,00                     | 146 123,79   |
| P              | 100 (Inne zmniejszenia)                                      |          |          | 0,00                     | 0,00         |
| N              | RAZEM  |          |          | 6 592 600,00             | 1 838 519,89 |
| 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) |          |          | 42 000,00                | -209 538,54  |
| S              | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130)                                |          |          | 6 634 600,00             | 1 628 981,35 |
| T              | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   |          |          | 0,00                     | 0,00         |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Maria Grelak

Skarbnik

2023.04.21

PIOTR MARCIN SAWICKI

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

BeSTia

996041391B3C8F9D

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)  | 1 576,82                                | 61 011,78                             |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>   | 1 025 400,78                            | 1 077 562,60                          |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności  | 698 117,09                              | 707 816,64                            |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne   | 582 508,23                              | 625 073,01                            |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe  | 16 148,38                               | 22 156,00                             |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia  | 1 197 656,58                            | 1 370 268,92                          |
| 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  | 378 518,00                              | 0,00                                  |
| W           | 044    | Zobowiązania wymagalne   | 0,00                                    | 242 855,26                            |
| W           | 070    | <b>Stan środków obrotowych netto<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | <b>-154 530,60</b>                      | <b>-209 538,54</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   | 1 871 874,16                            | 1 256 398,23                          |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  | 263 932,79                              | 97 743,99                             |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 131 585,80                              | 160 714,49                            |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS  | 123 427,39                              | 152 613,22                            |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy   | 8 158,41                                | 8 101,27                              |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług  | 137 029,56                              | 293 779,02                            |

<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   | 200 000,00 | 100 000,00                                 |
| 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      |                                    | 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  
2023.04.21

PIOTR MARCIN SAWICKI  
\_\_\_\_\_  
Przewodniczący zarządu  
2023.04.21

Maria Grelak

Skarbnik

2023.04.21

BeSTia

996041391B3C8F9D

PIOTR MARCIN SAWICKI

Przewodniczący zarządu

2023.04.21