


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 września roku 2023	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  4F7CD59C0144322D		
Gmina Bierutów  ul.Moniuszki 12 56-420 BIERUTÓW  Numer identyfikacyjny REGON:  931934756					
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	3 550 000,00	2 164 435,74
G	400	40002	2650	838 478,00	512 102,00
G	700	70007	0750	2 180 000,00	1 734 895,33
G	900	90004	0830	336 000,00	282 489,00
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	185 233,21
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	485 661,47
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			7 241 078,00	5 364 816,75
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			42 000,00	-154 530,60
L	190 Ogółem (H+K110)			7 283 078,00	5 210 286,15

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	3020	40 000,00	27 356,31
M	900	90017	4010	3 111 290,00	1 865 097,37
M	900	90017	4040	182 000,00	2 570,29
M	900	90017	4110	500 000,00	333 562,08
M	900	90017	4120	40 000,00	27 306,65
M	900	90017	4140	34 500,00	11 268,00
M	900	90017	4170	207 969,00	176 350,09
M	900	90017	4210	580 000,00	522 966,84
M	900	90017	4260	832 482,00	670 544,42
M	900	90017	4270	142 000,00	108 539,57
M	900	90017	4280	3 500,00	2 540,00
M	900	90017	4300	450 000,00	216 632,89
M	900	90017	4360	17 000,00	11 254,20
M	900	90017	4390	70 000,00	41 893,38
M	900	90017	4400	46 283,00	0,00
M	900	90017	4410	34 000,00	25 123,05
M	900	90017	4430	160 000,00	99 936,73
M	900	90017	4440	95 054,00	95 054,00
M	900	90017	4480	208 000,00	86 932,29
M	900	90017	4500	2 000,00	0,00
M	900	90017	4520	400 000,00	198 552,13
M	900	90017	4530	60 000,00	47 705,15
M	900	90017	4590	5 000,00	0,00
M	900	90017	4610	10 000,00	3 500,52
M	900	90017	4700	5 000,00	3 650,00
M	900	90017	4710	2 000,00	464,64
M	900	90017	4780	3 000,00	1 510,90
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	485 661,47
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			7 241 078,00	5 065 972,97
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	144 313,18
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			7 283 078,00	5 210 286,15
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Maria Grelak

Skarbnik

2023.10.20

PIOTR MARCIN SAWICKI

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

BeSTia

4F7CD59C0144322D

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	34 751,26
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	1 025 400,78	1 154 589,34
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	698 177,09	709 334,94
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	582 506,23	848 115,14
W	030	Pozostałe środki obrotowe	16 148,38	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 197 656,58	1 045 027,42
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	378 518,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	73 427,18
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	-154 530,60	144 313,18
		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	1 623 554,22
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	263 932,79	102 883,09
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	131 585,80	94 313,46
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	123 427,39	88 990,15
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 158,41	5 323,31
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	137 029,56	184 494,19

<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	200 000,00
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

2023.10.20

PIOTR MARCIN SAWICKI

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

Maria Grelak

Skarbnik

2023.10.20

BeSTia

PIOTR MARCIN SAWICKI

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

4F7CD59C0144322D