


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <p style="text-align: center;"><b>Gmina Bierutów</b> ul. Moniuszki 12 56-420 BIERUTÓW</p>			<b>Rb-30S</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 września roku 2021			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu   E6C5E21EC65FA182  	
Numer identyfikacyjny REGON:  <p style="text-align: center;"><b>931934756</b></p>			Nazwa województwa <b>dolnośląskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>oleśnicki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>BIERUTÓW</b>				
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	1 847 040,00	1 218 206,89
G	0830	3 314 000,00	2 355 883,93
G	0870	5 000,00	0,00
G	0920	30 000,00	4 992,33
G	0970	250 000,00	26 608,67
G	2650	360 000,00	270 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	358 499,85
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	79 230,96
<b>H</b>	<b>RAZEM 97907</b>	<b>5 806 040,00</b>	<b>4 313 422,63</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	72 665,00	-357 052,72
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>5 878 705,00</b>	<b>3 956 369,91</b>

Maria Grelak

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.19

BeSTia

PIOTR MARCIN SAWICKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.19

E6C5E21EC65FA182

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	32 000,00	20 891,72
M	4010	2 573 100,00	1 689 322,73
M	4040	208 000,00	2 932,14
M	4110	415 000,00	284 335,35
M	4120	40 000,00	25 384,78
M	4140	29 000,00	19 618,00
M	4170	100 000,00	88 216,70
M	4210	421 000,00	347 415,09
M	4260	502 000,00	339 227,68
M	4270	160 000,00	62 904,66
M	4280	3 000,00	2 150,00
M	4300	394 000,00	276 174,21
M	4360	11 000,00	9 475,55
M	4390	50 000,00	27 701,49
M	4400	40 000,00	29 640,69
M	4410	30 000,00	13 026,48
M	4430	140 000,00	103 331,51
M	4440	95 340,00	95 340,00
M	4480	172 000,00	131 842,00
M	4500	1 900,00	0,00
M	4520	295 000,00	274 898,72
M	4530	40 000,00	34 657,55
M	4570	5 000,00	2 362,18
M	4580	5 000,00	2 424,23
M	4590	3 000,00	1 800,00
M	4600	1 000,00	0,00
M	4610	15 000,00	4 283,00
M	4700	10 000,00	3 559,00
M	4710	12 000,00	24,51
M	4780	2 700,00	1 395,08
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	358 499,85
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 221447</b>	<b>5 806 040,00</b>	<b>4 252 834,90</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)	72 665,00	-296 464,99
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>5 878 705,00</b>	<b>3 956 369,91</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Maria Grelak

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.19

BeSTia

PIOTR MARCIN SAWICKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.19

E6C5E21EC65FA182

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

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)	13 902,60	64 504,05
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	912 360,76	994 858,56
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	720 472,65	637 376,77
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	469 533,21	575 677,76
W	030	Pozostałe środki obrotowe	73 788,86	64 158,23
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 357 104,94	1 419 985,83
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>	<b>-357 052,72</b>	<b>-296 464,99</b>
		<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	1 598 632,22	1 529 373,26
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	243 725,82	78 529,34
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	101 076,11	86 680,29
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	93 846,00	81 726,18
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 230,71	4 954,11
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	178 460,62	143 229,59

<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	100 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	100 000,00	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		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  
2021.10.19

BeSTia

PIOTR MARCIN SAWICKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.19

E6C5E21EC65FA182

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Maria Grelak

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.19

BeSTia

E6C5E21EC65FA182

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

PIOTR MARCIN SAWICKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.19

Strona 4 z 4