


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Gmina Bystrzyca Kłodzka ul.Sienkiewicza 6 ul.Sienkiewicza 6 57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA</b>			<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 września roku 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  62F7EF251768E569	
Numer identyfikacyjny REGON: <b>890717958</b>							
Nazwa województwa <b>dolnośląskie</b>			Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>kłodzki</b>			Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>BYSTRZYCA KŁODZKA</b>	
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
02	08	06	3			852	85232

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 852, Rozdział 85232,  
BYSTRZYCA KŁODZKA

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	115 000,00	85 626,56
G	0920	0,00	459,21
G	0970	1 143 236,00	764 073,18
G	2647	360 090,00	243 254,42
G	2649	51 650,00	31 073,03
G	2650	315 000,00	315 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 96750</b>	<b>1 984 976,00</b>	<b>1 439 486,40</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	0,00	27 384,66
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 984 976,00</b>	<b>1 466 871,06</b>

Janina Teresa Gunia

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.10.22

BeSTia

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.22

62F7EF251768E569

Strona 1 z 5

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	12 000,00	7 136,81
M	3027	1 066,00	1 065,75
M	3029	123,00	122,21
M	3037	98 146,00	53 267,44
M	3039	13 294,00	6 250,56
M	3110	757 000,00	488 388,19
M	4010	459 505,00	357 049,01
M	4017	59 799,00	43 844,27
M	4019	8 530,00	5 121,37
M	4040	41 183,00	56,27
M	4110	90 416,00	62 159,83
M	4117	10 958,00	7 495,69
M	4119	1 552,00	875,28
M	4120	10 880,00	6 163,24
M	4127	1 527,00	632,43
M	4129	216,00	73,35
M	4170	5 000,00	2 650,00
M	4177	28 435,00	24 184,76
M	4179	3 596,00	2 845,24
M	4210	47 137,00	34 322,31
M	4217	20 794,00	20 793,19
M	4219	2 932,00	2 420,61
M	4260	6 600,00	4 702,51
M	4270	4 300,00	3 021,90
M	4277	18 415,00	18 414,93
M	4279	2 167,00	2 166,46
M	4280	4 000,00	2 160,00
M	4287	895,00	501,05
M	4289	105,00	58,95
M	4300	101 564,00	92 457,09
M	4307	119 736,00	34 253,85
M	4309	19 098,00	4 016,47
M	4360	2 400,00	1 782,87
M	4410	3 500,00	2 364,39
M	4430	1 900,00	1 063,84
M	4437	320,00	166,93
M	4439	36,00	19,64
M	4440	18 635,00	18 634,62
M	4520	1 900,00	1 152,91
M	4530	2 000,00	519,16
M	4700	3 316,00	3 315,84
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Janina Teresa Gunia

Renata Lucyna Surma

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.10.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.22

BeSTia

62F7EF251768E569

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22

Strona 2 z 5

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 253450</b>	<b>1 984 976,00</b>	<b>1 317 691,22</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)	0,00	149 179,84
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 984 976,00</b>	<b>1 466 871,06</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Janina Teresa Gunia

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.10.22

BeSTia

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.22

62F7EF251768E569

## 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)	63 802,42	138 394,24
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	15 972,84	19 570,04
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	52 390,60	8 784,44
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>	27 384,66	149 179,84
		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	15 972,84	19 570,04
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 068,38	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	6 793,72	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	6 262,07	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	531,65	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 528,50	8 784,44

<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	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	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		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Janina Teresa Gunia

Renata Lucyna Surma

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.10.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.22

BeSTia

62F7EF251768E569

Strona 4 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s****Uwagi do części: "Przychody"**

<b>Kod pozycji</b>	<b>Paragraf</b>	<b>UwagaJST</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	Planowany stan środków obrotowych jest zgodny z uchwałą budżetową Gminy na 2018 rok

**Uwagi do części: "Koszty"**

<b>Kod pozycji</b>	<b>Paragraf</b>	<b>UwagaJST</b>
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	Planowany stan środków obrotowych jest zgodny z uchwałą budżetową Gminy na 2018 rok

Janina Teresa Gunia

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.10.22

BeSTia

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.22

62F7EF251768E569

Strona 5 z 5