


| | | | | | | | |
|---|--------|-------|---|-------------|---------|---|----------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Bytom Odrzański ul.Rynek 1 67-115 BYTOM ODRZAŃSKI | | | Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2021 | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze | |
| Numer identyfikacyjny REGON: 970770296 | | | | | | 1A30B70772035B39 | |
| Nazwa województwa lubuskie | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | |  | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nowosolski | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ BYTOM ODRZAŃSKI | | | Klasyfikacja budżetowa | | | | |
| Symbole | | | | | | Klasyfikacja budżetowa | |
| woj. | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. | dział | rozdział |
| 08 | 04 | 02 | 3 | | | 900 | 90017 |

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, BYTOM ODRZAŃSKI

A.

| kod pozycji | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| G | 0830 | 2 904 348,00 | 2 648 342,94 |
| G | 0920 | 5 000,00 | 1 285,62 |
| G | 0970 | 10 000,00 | 4 925,49 |
| G | 2650 | 174 457,00 | 174 457,00 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 285 536,69 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM 96287 | 3 093 805,00 | 3 114 547,74 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 220 000,00 | 85 061,20 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 3 313 805,00 | 3 199 608,94 |

Gabriela Joanna Radziszewska

Jacek Sauter

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.21

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.21

BeSTia

1A30B70772035B39

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.14

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 9 300,00 | 8 540,11 |
| M | 4010 | 1 570 042,00 | 1 534 665,18 |
| M | 4040 | 123 165,00 | 111 518,69 |
| M | 4110 | 278 745,00 | 274 215,60 |
| M | 4120 | 38 097,00 | 27 264,84 |
| M | 4170 | 4 000,00 | 250,00 |
| M | 4210 | 282 910,00 | 201 252,65 |
| M | 4260 | 163 800,00 | 163 800,00 |
| M | 4270 | 23 331,00 | 13 422,83 |
| M | 4280 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| M | 4300 | 402 969,00 | 351 888,55 |
| M | 4360 | 4 500,00 | 4 203,90 |
| M | 4410 | 7 500,00 | 2 125,68 |
| M | 4430 | 50 500,00 | 46 927,91 |
| M | 4440 | 49 740,00 | 47 469,02 |
| M | 4480 | 63 000,00 | 60 343,00 |
| M | 4590 | 1 706,00 | 1 484,72 |
| M | 4610 | 1 700,00 | 0,00 |
| M | 4700 | 6 500,00 | 5 139,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 285 536,69 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 10 000,00 | 0,00 |
| N | RAZEM 171727 | 3 093 805,00 | 3 142 348,37 |
| 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) | 220 000,00 | 57 260,57 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 3 313 805,00 | 3 199 608,94 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Gabriela Joanna Radziszewska

Jacek Sauter

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.21

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.21

BeSTia

1A30B70772035B39

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) | 32 454,21 | 34 724,31 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 233 872,65 | 170 222,70 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 69 173,62 | 71 730,66 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 1 216,00 | 1 285,62 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 51 294,39 | 25 174,75 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 8 445,00 | 39 911,74 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 189 710,66 | 187 598,18 |
| 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 | Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040) | 85 061,20 | 57 260,57 |
| | | 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 | 233 872,65 | 170 222,70 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 83 659,72 | 83 702,64 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 40 078,54 | 48 389,41 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 38 440,13 | 44 143,12 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 1 638,41 | 2 083,18 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 65 972,40 | 55 506,13 |

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 | 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 | 181 000,00 | 181 000,00 |
| 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 | | 3 | 4 |
| Z | 100 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 7 013,00 | -7 013,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

Gabriela Joanna Radziszewska

Jacek Sauter

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.21

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.21

BeSTia

1A30B70772035B39

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Gabriela Joanna Radziszewska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.21

BeSTia

1A30B70772035B39

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.14

Jacek Sauter

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.21

Strona 4 z 4