


| | | | | | |
|---|--------|---|-----------|---|-------------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych | | Adresat: | |
| Gmina Bierzwnik ul. Kopernika 2 73-240 BIERZWNIK | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 714727E95C7D26AC | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | okres sprawozdawczy: | |  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| 210967030 | | do dnia 31 marca roku 2023 | | | |
| Nazwa województwa | | zachodniopomorskie | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | choszczeński | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | BIERZWNIK | | | |
| Symbole | | | | | |
| woj. | powiat | gmina | typ gminy | związek jst | typ związku |
| 32 | 02 | 01 | 2 | | |

A.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|----------|----------|---------------------|-------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| G | 400 | 40002 | 0570 | 5 000,00 | 0,00 |
| G | 400 | 40002 | 0830 | 858 570,00 | 153 510,15 |
| G | 710 | 71035 | 0830 | 64 060,00 | 8 200,00 |
| G | 900 | 90001 | 0830 | 822 000,00 | 173 742,76 |
| G | 900 | 90017 | 0690 | 5 000,00 | 0,00 |
| G | 900 | 90017 | 0920 | 5 000,00 | 1 286,50 |
| G | 900 | 90017 | 0970 | 5 000,00 | 30,00 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | | | 0,00 | 0,00 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | | | 25 750,00 | 3 864,42 |
| H | RAZEM | | | 1 790 380,00 | 340 633,83 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | | | 128 300,00 | 101 622,70 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | | | 1 918 680,00 | 442 256,53 |

Wanda Podhajna

 Skarbnik
 2023.04.21

BeSTia

Leszek Stefan Waloch

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
 2023.04.21

714727E95C7D26AC

B.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|----------|----------|--------------------------|-------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M | 400 | 40002 | 4210 | 34 000,00 | 12 803,14 |
| M | 400 | 40002 | 4260 | 113 600,00 | 30 573,32 |
| M | 400 | 40002 | 4270 | 20 000,00 | 14 032,46 |
| M | 400 | 40002 | 4300 | 41 500,00 | 5 541,66 |
| M | 400 | 40002 | 4360 | 1 700,00 | 408,93 |
| M | 400 | 40002 | 4390 | 30 000,00 | 3 313,36 |
| M | 400 | 40002 | 4430 | 31 000,00 | 7 175,05 |
| M | 400 | 40002 | 4590 | 1 500,00 | 0,00 |
| M | 710 | 71035 | 4210 | 2 500,00 | 368,30 |
| M | 710 | 71035 | 4260 | 2 500,00 | 323,43 |
| M | 710 | 71035 | 4300 | 4 500,00 | 1 536,59 |
| M | 710 | 71035 | 4360 | 500,00 | 117,00 |
| M | 710 | 71035 | 4520 | 22 000,00 | 5 360,88 |
| M | 900 | 90001 | 4210 | 45 000,00 | 14 179,22 |
| M | 900 | 90001 | 4260 | 200 000,00 | 65 722,23 |
| M | 900 | 90001 | 4270 | 53 000,00 | 10 374,01 |
| M | 900 | 90001 | 4300 | 71 700,00 | 1 662,02 |
| M | 900 | 90001 | 4360 | 5 400,00 | 1 212,69 |
| M | 900 | 90001 | 4390 | 13 000,00 | 3 320,61 |
| M | 900 | 90001 | 4430 | 7 500,00 | 1 759,75 |
| M | 900 | 90001 | 4520 | 1 000,00 | 144,00 |
| M | 900 | 90001 | 6080 | 0,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 3020 | 6 000,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 4010 | 726 000,00 | 181 275,10 |
| M | 900 | 90017 | 4040 | 57 300,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 4110 | 128 800,00 | 27 585,62 |
| M | 900 | 90017 | 4120 | 17 800,00 | 3 095,10 |
| M | 900 | 90017 | 4170 | 20 000,00 | 4 286,27 |
| M | 900 | 90017 | 4210 | 16 500,00 | 12 497,69 |
| M | 900 | 90017 | 4280 | 2 000,00 | 135,00 |
| M | 900 | 90017 | 4300 | 17 500,00 | 9 482,71 |
| M | 900 | 90017 | 4360 | 1 600,00 | 405,28 |
| M | 900 | 90017 | 4410 | 15 000,00 | 4 407,58 |
| M | 900 | 90017 | 4430 | 1 500,00 | 1 343,00 |
| M | 900 | 90017 | 4440 | 19 000,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 4520 | 2 000,00 | 642,40 |
| M | 900 | 90017 | 4580 | 300,00 | 31,83 |
| M | 900 | 90017 | 4700 | 10 500,00 | 920,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | | | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 0,00 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | | | 20 000,00 | 2 532,08 |
| N | RAZEM | | | 1 763 700,00 | 428 568,31 |
| 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) | | | 154 980,00 | 13 688,22 |

Wanda Podhajna

Skarbnik

2023.04.21

BeSTia

Leszek Stefan Waloch

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.21

714727E95C7D26AC

B.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|-------------------------------|----------|----------|--------------------------|-------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | | | 1 918 680,00 | 442 256,53 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 2 486,94 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Wanda Podhajna

Skarbnik

2023.04.21

BeSTia

714727E95C7D26AC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.30

Leszek Stefan Waloch

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.21

Strona 3 z 5

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) | 59 688,28 | 18 860,74 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 76 116,00 | 75 247,92 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 14 493,73 | 11 067,67 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 4 131,22 | 1 254,00 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 42 439,16 | 44 572,23 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 4 104,33 | 10 370,00 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 38 285,91 | 90 790,44 |
| 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 | Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040) | 101 622,70 | 13 688,22 |
| | | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań | X | X |
| W | 080 | Należności od pracowników | 0,00 | 500,00 |
| W | 081 | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług | 90 609,73 | 85 815,59 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 0,00 | 0,00 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 38 285,91 | 90 790,44 |

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 | 280 440,00 | 97 864,48 |
| 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 | 5 |
| Z | 100 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 0,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

Wanda Podhajna

Skarbnik
2023.04.21

BeSTia

714727E95C7D26AC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.30

Leszek Stefan Waloch

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.04.21

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Wanda Podhajna

Skarbnik
2023.04.21

BeSTia

714727E95C7D26AC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.30

Leszek Stefan Waloch

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.04.21

Strona 5 z 5