

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 2020	Adresat:				
Gmina Bytom Odrzański ul. Rynek 1 67-115 BYTOM ODRZAŃSKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze A439FA24F6874D6B 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa lubuskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nowosolski Nazwa gminy / związku ¹⁾ BYTOM ODRZAŃSKI							
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	2 605 701,00	1 994 242,23
G	0920	5 000,00	1 424,51
G	0970	93 000,00	89 437,02
G	2650	66 172,00	49 626,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	295 809,18
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96287	2 769 873,00	2 430 538,94
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	140 000,00	61 579,31
L	190 Ogółem (H+K110)	2 909 873,00	2 492 118,25

Arleta Korol

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.16

BeSTia

Jacek Sauter

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.16

A439FA24F6874D6B

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	9 407,00	6 511,72
M	4010	1 490 400,00	1 104 201,29
M	4040	126 684,00	59 051,81
M	4110	261 750,00	195 025,49
M	4120	37 089,00	17 122,89
M	4170	3 500,00	1 900,00
M	4210	157 832,00	152 435,39
M	4260	134 656,00	104 511,79
M	4270	24 000,00	2 954,50
M	4280	1 300,00	810,00
M	4300	330 855,00	271 562,46
M	4360	6 000,00	2 915,54
M	4410	9 000,00	1 303,79
M	4430	43 000,00	35 501,40
M	4440	51 200,00	48 833,25
M	4480	58 200,00	44 100,00
M	4590	1 500,00	1 484,72
M	4610	2 000,00	400,00
M	4700	7 000,00	6 469,30
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	295 809,18
P	100 (Inne zmniejszenia)	14 500,00	1 070,56
N	RAZEM 171727	2 769 873,00	2 353 975,08
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	7 013,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	140 000,00	131 130,17
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 909 873,00	2 492 118,25
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	7 126,67

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Arleta Korol

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.16

BeSTia

Jacek Sauter

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.16

A439FA24F6874D6B

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)	23 312,65	47 501,34
W	020	Należności netto ¹⁾	204 924,72	273 179,31
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	67 811,36	68 881,92
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 515,64	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	63 638,14	60 546,81
W	030	Pozostałe środki obrotowe	19 646,21	4 743,54
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	186 304,27	194 294,02
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)	61 579,31	131 130,17
		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	204 924,72	273 179,31
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 346,87	55 620,32
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	21 240,58	23 711,29
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	20 176,50	22 759,34
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 064,08	951,95
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	59 716,82	114 962,41

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	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	636,00	7 013,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Arleta Korol

Jacek Sauter

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.16

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.16

BeSTia

A439FA24F6874D6B

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Arleta Korol

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.16

BeSTia

A439FA24F6874D6B

Jacek Sauter

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.16

Strona 4 z 4