

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:				
<b>Gmina Bytom Odrzański</b> ul. Rynek 1 67-115 BYTOM ODRZAŃSKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	C61EA9D7E94C98C8				
<b>970770296</b>		do dnia 31 grudnia roku 2020					
Nazwa województwa <b>lubuskie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>nowosolski</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>BYTOM ODRZAŃSKI</b>							
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	2 689 961,00	2 639 599,25
G	0920	5 000,00	1 443,57
G	0970	93 000,00	91 272,45
G	2650	66 172,00	66 172,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	367 363,97
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 96287</b>	<b>2 854 133,00</b>	<b>3 165 851,24</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	140 000,00	61 579,31
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 994 133,00</b>	<b>3 227 430,55</b>

z upoważnienia skarbnika  
Joanna Monika Spochacz

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.18

BeSTia

Jacek Sauter

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.17

C61EA9D7E94C98C8

Strona 1 z 4

**B.**

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	9 700,00	9 098,69
M	4010	1 490 400,00	1 467 242,90
M	4040	126 684,00	103 610,48
M	4110	266 750,00	265 926,50
M	4120	32 089,00	23 676,79
M	4170	3 500,00	2 150,00
M	4210	206 799,00	206 134,96
M	4260	160 656,00	159 883,40
M	4270	7 500,00	3 284,50
M	4280	1 300,00	1 290,00
M	4300	358 855,00	358 691,46
M	4360	6 000,00	3 937,27
M	4410	3 000,00	1 363,95
M	4430	44 000,00	42 855,40
M	4440	51 200,00	48 833,25
M	4480	58 700,00	58 615,00
M	4590	1 500,00	1 484,72
M	4610	2 000,00	498,15
M	4700	9 000,00	8 048,30
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	367 363,97
P	100 (Inne zmniejszenia)	14 500,00	1 366,66
<b>N</b>	<b>RAZEM 171727</b>	<b>2 854 133,00</b>	<b>3 135 356,35</b>
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	85 061,20
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 994 133,00</b>	<b>3 227 430,55</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	9 346,67

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika  
Joanna Monika Spochacz

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.18

BeSTia

C61EA9D7E94C98C8

Jacek Sauter

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.17

**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	32 454,21
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	204 924,72	233 872,65
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	67 811,36	69 173,62
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 515,64	1 216,00
W	023	Należności netto wymagalne	63 638,14	51 295,29
W	030	Pozostałe środki obrotowe	19 646,21	8 445,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	186 304,27	189 710,66
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>	61 579,31	85 061,20
		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	233 872,65
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 346,87	83 659,72
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	21 240,58	40 078,54
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	20 176,50	38 440,13
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 064,08	1 638,41
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	59 716,82	65 972,40

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

z upoważnienia skarbnika  
Joanna Monika Spochacz

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.18

BeSTia

Jacek Sauter

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.17

C61EA9D7E94C98C8

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

z upoważnienia skarbnika  
Joanna Monika Spochacz

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.18

BeSTia

C61EA9D7E94C98C8

Jacek Sauter

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.17