


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 31 marca roku 2018	Adresat:				
Miasto Świdwin PI.Konstytucji 3-Maja 1 78-300 ŚWIDWIN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie EF3355FFA4B50B89 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ świdwiński Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŚWIDWIN							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
32	16	01	1			926	92604

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 926, Rozdział 92604, ŚWIDWIN

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	152 885,00	31 362,74
G	0830	1 567 930,00	337 938,91
G	0920	0,00	306,89
G	0970	160 966,00	37 738,62
G	2510	5 000,00	300,00
G	2650	1 879 809,00	578 409,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	138 428,84
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	11 274,76
H	RAZEM 102160	3 766 590,00	1 135 759,76
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	2 200,00	124 015,53
L	190 Ogółem (H+K110)	3 768 790,00	1 259 775,29

Przemysław Tadeusz Pisula

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.20

BeSTia

Jan Andrzej Owsiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.23

EF3355FFA4B50B89

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	16 069,00	4 343,42
M	3040	8 360,00	343,66
M	3110	1 558,00	0,00
M	4010	1 377 310,00	296 022,50
M	4040	106 219,00	0,00
M	4110	231 854,00	44 116,28
M	4120	21 171,00	3 490,84
M	4170	120 000,00	29 908,65
M	4210	150 100,00	25 801,35
M	4260	893 728,00	224 049,47
M	4270	256 728,00	32 655,76
M	4280	1 069,00	60,00
M	4300	155 920,00	53 538,81
M	4360	8 635,00	679,93
M	4410	6 173,00	1 516,15
M	4430	17 803,00	3 950,97
M	4440	43 044,00	13 000,00
M	4480	222 409,00	51 844,50
M	4520	70 024,00	35 786,00
M	4530	49 797,00	43 175,26
M	4700	2 276,00	2 210,81
M	6080	6 000,00	1 839,85
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	138 428,84
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	130 666,72
N	RAZEM 186420	3 766 247,00	1 137 429,77
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)	2 200,00	122 345,52
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 768 447,00	1 259 775,29
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Przemysław Tadeusz Pisula

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.20

BeSTia

Jan Andrzej Owsiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.23

EF3355FFA4B50B89

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)	301 454,64	238 382,83
W	020	Należności netto ¹⁾	23 231,97	49 030,10
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	147,57	2,52
W	023	Należności netto wymagalne	7 096,73	26 954,71
W	030	Pozostałe środki obrotowe	36 973,29	46 224,55
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	237 644,37	211 291,96
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)	124 015,53	122 345,52
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	2 600,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	13 520,62	46 159,93
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 559,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	16 512,53	71 328,39
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	15 314,71	71 328,39
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 197,82	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	131 073,87	118 523,80

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	40 800,00	11 839,85
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	34 800,00	10 000,00
U	203	- środki własne	6 000,00	1 839,85
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

Przemysław Tadeusz Pisula

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.20

BeSTia

Jan Andrzej Owskiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.23

EF3355FFA4B50B89

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.30

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Przemysław Tadeusz Pisula

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.20

BeSTia

EF3355FFA4B50B89

Jan Andrzej Owsiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.23