


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Miasto Świdwin Pl.Konstytucji 3-Maja 1 78-300 ŚWIDWIN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		87A12189711381DE			
000525429		do dnia 30 czerwca roku 2018					
Nazwa województwa zachodniopomorskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
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	59 352,44
G	0830	1 754 931,00	595 238,26
G	0920	0,00	492,66
G	0970	160 966,00	60 213,39
G	2510	5 000,00	600,00
G	2650	2 066 205,00	1 039 005,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	276 189,80
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	13 506,53
H	RAZEM 102160	4 139 987,00	2 044 598,08
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	2 200,00	124 015,53
L	190 Ogółem (H+K110)	4 142 187,00	2 168 613,61

z upoważnienia skarbnika
Jolanta Grażyna Kopyść

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.18

BeSTia

87A12189711381DE

Jan Andrzej Owsiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.18

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	16 069,00	8 806,52
M	3040	8 360,00	875,84
M	3110	1 558,00	0,00
M	4010	1 425 323,00	624 877,94
M	4040	106 219,00	0,00
M	4110	240 062,00	88 334,00
M	4120	22 347,00	7 031,44
M	4170	120 000,00	65 159,85
M	4210	150 100,00	45 947,19
M	4260	1 080 728,00	379 054,31
M	4270	250 728,00	36 521,68
M	4280	1 412,00	300,00
M	4300	155 920,00	99 248,77
M	4360	8 635,00	1 700,16
M	4410	6 173,00	2 827,89
M	4430	17 803,00	7 301,95
M	4440	43 044,00	32 500,00
M	4480	222 409,00	103 689,00
M	4520	70 024,00	47 714,68
M	4530	178 797,00	82 328,75
M	4700	2 276,00	2 276,00
M	6080	12 000,00	7 258,25
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	276 189,80
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	130 666,83
N	RAZEM 186420	4 139 987,00	2 050 610,85
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	118 002,76
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 142 187,00	2 168 613,61
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Jolanta Grażyna Kopyść

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.18

BeSTia

Jan Andrzej Owsiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.18

87A12189711381DE

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	147 265,10
W	020	Należności netto ¹⁾	23 231,97	27 236,21
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	147,57	5,47
W	023	Należności netto wymagalne	7 096,73	7 092,55
W	030	Pozostałe środki obrotowe	36 973,29	42 385,53
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	237 644,37	98 884,08
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	118 002,76
		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	24 636,21
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 559,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	16 512,53	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	15 314,71	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 197,82	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	131 073,87	75 552,65

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	82 600,00	53 058,25
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	70 600,00	45 800,00
U	203	- środki własne	12 000,00	7 258,25
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

z upoważnienia skarbnika
Jolanta Grażyna Kopyść

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.18

BeSTia

87A12189711381DE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.23

Jan Andrzej Owskiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.18

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Jolanta Grażyna Kopyść

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.18

BeSTia

87A12189711381DE

Jan Andrzej Owsiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.18