


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 grudnia roku 2019			Adresat:	
Miasto Świdwin Pl.Konstytucji 3-Maja 1 78-300 ŚWIDWIN						Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 2F80F2EB2FF8C2E7 	
Numer identyfikacyjny REGON:						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
330920825							
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	157 779,00	123 701,56
G	0830	1 934 881,00	1 114 519,85
G	0920	0,00	2 058,67
G	0970	166 117,00	125 544,54
G	2510	4 000,00	1 000,00
G	2650	2 256 732,00	2 145 662,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	674 526,46
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	2 362,13
H	RAZEM 102160	4 519 509,00	4 189 375,21
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	2 200,00	28 448,44
L	190 Ogółem (H+K110)	4 521 709,00	4 217 823,65

Magdalena Grad

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.19

BeSTia

Piotr Waclaw Feliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.19

2F80F2EB2FF8C2E7

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	2910	25 400,00	25 108,00
M	3020	25 419,00	23 797,40
M	3040	6 360,00	4 075,39
M	3110	1 558,00	0,00
M	4010	1 501 303,00	1 389 560,76
M	4040	115 560,00	95 203,00
M	4110	252 241,00	187 794,85
M	4120	20 823,00	18 809,64
M	4170	170 000,00	168 205,60
M	4210	199 166,00	140 417,92
M	4260	1 080 728,00	733 608,66
M	4270	163 069,00	87 921,54
M	4280	1 812,00	1 565,00
M	4300	220 240,00	180 541,64
M	4360	8 635,00	3 953,75
M	4410	6 173,00	5 579,39
M	4430	19 803,00	16 578,04
M	4440	47 794,00	44 406,00
M	4480	222 409,00	207 378,00
M	4520	72 024,00	71 572,00
M	4530	353 116,00	200 027,40
M	4700	3 876,00	3 270,00
M	6070	2 000,00	38,58
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	674 526,46
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	8 410,88
N	RAZEM 189320	4 519 509,00	4 292 349,90
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	-74 526,25
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 521 709,00	4 217 823,65
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Magdalena Grad

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.19

BeSTia

Piotr Waclaw Feliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.19

2F80F2EB2FF8C2E7

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)	236 784,49	283 318,49
W	020	Należności netto ¹⁾	8 259,75	11 029,75
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	95,89	261,47
W	023	Należności netto wymagalne	1 922,28	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	46 366,15	39 439,99
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	262 961,95	408 314,48
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)	28 448,44	-74 526,25
		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	8 259,75	11 029,75
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 752,00	95 203,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	17 748,81	17 643,80
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	16 544,68	16 279,79
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 204,13	1 364,01
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	129 125,84	130 750,46

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	273 600,00	255 422,66
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	271 600,00	254 745,08
U	203	- środki własne	2 000,00	38,58
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

Magdalena Grad

Piotr Wacław Feliński

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.19

BeSTia

2F80F2EB2FF8C2E7

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Magdalena Grad

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.19

BeSTia

2F80F2EB2FF8C2E7

Piotr Waclaw Feliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.19

Strona 4 z 4