


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>Miasto Świdwin</b> Pl.Konstytucji 3-Maja 1 78-300 ŚWIDWIN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	CBE1E842EB03A15E				
<b>000525429</b>		do dnia 30 czerwca roku 2020					
Nazwa województwa <b>zachodniopomorskie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>świdwiński</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ŚWIDWIN</b>							
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	170 723,00	59 080,50
G	0830	2 276 637,00	432 939,70
G	0920	0,00	1 133,01
G	0970	170 269,00	46 783,64
G	2650	2 616 589,00	1 409 389,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	396 418,80
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 236,66
<b>H</b>	<b>RAZEM 99650</b>	<b>5 234 218,00</b>	<b>2 346 981,31</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	2 200,00	-74 526,25
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>5 236 418,00</b>	<b>2 272 455,06</b>

z upoważnienia skarbnika  
Jolanta Grażyna Kopyść

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Beata Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.20

CBE1E842EB03A15E

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	19 221,00	12 107,79
M	3040	6 548,00	170,12
M	4010	1 748 071,00	717 607,62
M	4040	136 388,00	0,00
M	4110	297 703,00	38 938,05
M	4120	42 654,00	10 791,84
M	4170	180 000,00	62 498,60
M	4210	206 954,00	62 495,90
M	4260	1 356 504,00	298 410,43
M	4270	210 675,00	20 616,20
M	4280	2 500,00	543,00
M	4300	212 058,00	79 045,06
M	4360	8 700,00	2 107,59
M	4410	6 200,00	1 906,02
M	4430	19 400,00	6 782,92
M	4440	49 366,00	39 000,00
M	4480	228 900,00	69 126,00
M	4520	73 353,00	28 628,80
M	4530	423 323,00	83 266,85
M	4700	4 200,00	897,00
M	6080	1 500,00	1 097,20
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	396 418,80
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	387,65
<b>N</b>	<b>RAZEM 183310</b>	<b>5 234 218,00</b>	<b>1 932 843,44</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	2 200,00	339 611,62
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>5 236 418,00</b>	<b>2 272 455,06</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika  
Jolanta Grażyna Kopyść

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Beata Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.20

CBE1E842EB03A15E

## 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)	283 318,49	459 666,42
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	11 029,75	24 684,56
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	261,47	1,90
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	19 799,59
W	030	Pozostałe środki obrotowe	39 439,99	44 500,49
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	408 314,48	189 239,85
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>	<b>-74 526,25</b>	<b>339 611,62</b>
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	2 300,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	11 029,75	22 384,56
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 203,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	17 643,80	58 051,45
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	16 279,79	56 022,11
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 364,01	2 029,34
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	130 750,46	54 909,49

<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	120 500,00	113 135,46
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	119 000,00	112 038,26
U	203	- środki własne	1 500,00	1 097,20
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  
2020.07.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Beata Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.20

CBE1E842EB03A15E

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

z upoważnienia skarbnika  
Jolanta Grażyna Kopyść

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.20

BeSTia

CBE1E842EB03A15E

z upoważnienia kierownika jednostki  
Beata Ociepa

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.20