


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>	A92FCC2604FFB142	
<b>000525429</b>		do dnia 30 września 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.	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	93 409,91
G	0830	2 276 637,00	633 831,59
G	0920	0,00	1 140,79
G	0970	170 269,00	75 872,57
G	2650	2 616 589,00	2 012 989,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	559 153,86
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	2 204,15
<b>H</b>	<b>RAZEM 99650</b>	<b>5 234 218,00</b>	<b>3 378 601,87</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>3 304 075,62</b>

Magdalena Grad

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.21

BeSTia

Piotr Waclaw Feliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.21

A92FCC2604FFB142

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	19 221,00	17 105,83
M	3040	6 548,00	170,12
M	4010	1 748 071,00	1 132 887,51
M	4040	136 388,00	0,00
M	4110	297 703,00	59 063,14
M	4120	42 654,00	16 122,30
M	4170	180 000,00	99 623,60
M	4210	206 954,00	90 372,13
M	4260	1 345 668,00	443 203,12
M	4270	210 675,00	32 766,20
M	4280	2 500,00	543,00
M	4300	212 058,00	121 389,09
M	4360	8 700,00	2 800,39
M	4410	6 200,00	2 797,41
M	4430	19 400,00	10 732,47
M	4440	60 202,00	60 202,00
M	4480	228 900,00	120 970,50
M	4520	73 353,00	50 100,40
M	4530	423 323,00	111 774,71
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	559 153,86
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	403,14
<b>N</b>	<b>RAZEM 183310</b>	<b>5 234 218,00</b>	<b>2 934 175,12</b>
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	369 900,50
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>5 236 418,00</b>	<b>3 304 075,62</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Magdalena Grad

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.21

BeSTia

Piotr Waclaw Feliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.21

A92FCC2604FFB142

## 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	518 803,44
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	11 029,75	32 157,10
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	261,47	4,33
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	6 157,47
W	030	Pozostałe środki obrotowe	39 439,99	49 298,83
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	408 314,48	230 358,87
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>369 900,50</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	29 857,10
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 203,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	17 643,80	33 859,28
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	16 279,79	33 859,28
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 364,01	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	130 750,46	98 562,08

<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	169 910,00	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	168 410,00	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

Magdalena Grad

Piotr Wacław Feliński

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.21

BeSTia

A92FCC2604FFB142

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Magdalena Grad

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.21

BeSTia

A92FCC2604FFB142

Piotr Waclaw Feliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.21