


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 2020			Adresat:	
Miasto Świdwin Pl.Konstytucji 3-Maja 1 78-300 ŚWIDWIN						Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 17D8A694D7C9E4F9 	
Numer identyfikacyjny REGON:						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
000525429							
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	170 723,00	127 164,29
G	0830	2 276 637,00	823 560,75
G	0920	0,00	1 140,79
G	0970	170 269,00	83 920,47
G	2650	2 616 589,00	2 616 589,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	680 285,52
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	2 386,21
H	RAZEM 99650	5 234 218,00	4 335 047,03
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	2 200,00	-74 526,25
L	190 Ogółem (H+K110)	5 236 418,00	4 260 520,78

Magdalena Grad

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.18

BeSTia

Piotr Feliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.18

17D8A694D7C9E4F9

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	23 721,00	23 119,35
M	3040	6 548,00	170,12
M	4010	1 748 071,00	1 498 451,20
M	4040	136 388,00	103 695,00
M	4110	297 703,00	113 355,48
M	4120	42 654,00	23 010,34
M	4170	180 000,00	125 037,60
M	4210	206 954,00	113 251,20
M	4260	1 341 168,00	641 078,92
M	4270	199 310,00	69 065,20
M	4280	2 500,00	543,00
M	4300	212 058,00	156 526,46
M	4360	8 700,00	3 920,73
M	4410	6 200,00	2 954,15
M	4430	19 400,00	14 572,72
M	4440	60 202,00	51 933,00
M	4480	228 900,00	172 814,00
M	4520	73 353,00	71 572,00
M	4530	423 323,00	164 964,98
M	4700	4 200,00	2 843,00
M	6080	12 865,00	12 461,50
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	680 285,52
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	24 539,70
N	RAZEM 183310	5 234 218,00	4 070 165,17
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	190 355,61
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 236 418,00	4 260 520,78
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Magdalena Grad

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.18

BeSTia

17D8A694D7C9E4F9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.23

Piotr Feliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.18

Strona 2 z 4

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	472 571,67
W	020	Należności netto ¹⁾	11 029,75	10 918,75
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	261,47	73,80
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	8 891,28
W	030	Pozostałe środki obrotowe	39 439,99	43 158,66
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	408 314,48	336 293,47
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)	-74 526,25	190 355,61
		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	11 029,75	10 918,75
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 203,00	127 151,61
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	17 643,80	19 521,41
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	16 279,79	17 731,90
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 364,01	1 789,51
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	130 750,46	102 833,05

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	181 275,00	180 871,50
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	161 448,26
U	203	- środki własne	12 865,00	12 461,50
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 Feliński

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.18

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.18

BeSTia

17D8A694D7C9E4F9

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Magdalena Grad

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.18

BeSTia

17D8A694D7C9E4F9

Piotr Feliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.18