

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 marca roku 2021			Adresat:	
Miasto Świdwin Pl.Konstytucji 3-Maja 1 78-300 ŚWIDWIN						Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 9DB08EEEE47B26395 	
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	173 796,00	33 486,78
G	0830	2 317 617,00	162 552,34
G	0970	173 334,00	4 912,21
G	2650	2 437 242,00	750 642,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	194 427,21
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	123,78
H	RAZEM 98730	5 101 989,00	1 146 144,32
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	2 200,00	190 355,61
L	190 Ogółem (H+K110)	5 104 189,00	1 336 499,93

Magdalena Grad

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.20

BeSTia

Piotr Feliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.20

9DB08EEEE47B26395

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	20 567,00	3 820,00
M	3040	6 665,00	0,00
M	4010	1 606 461,00	304 696,18
M	4040	128 284,00	0,00
M	4110	280 013,00	33 187,15
M	4120	40 120,00	5 082,08
M	4170	160 000,00	881,60
M	4210	222 144,00	19 018,86
M	4260	1 369 890,00	176 672,12
M	4270	214 467,00	11 100,00
M	4280	2 545,00	350,00
M	4300	215 875,00	41 551,26
M	4360	8 857,00	1 361,18
M	4410	6 311,00	977,80
M	4430	19 750,00	5 755,46
M	4440	47 283,00	22 000,00
M	4480	233 509,00	35 918,75
M	4520	74 673,00	35 786,00
M	4530	431 088,00	42 495,50
M	4700	4 276,00	198,00
M	4710	9 211,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	194 427,21
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 070,31
N	RAZEM 181940	5 101 989,00	936 349,46
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	400 150,47
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 104 189,00	1 336 499,93
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Magdalena Grad

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.20

BeSTia

Piotr Feliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.20

9DB08EEE47B26395

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)	472 571,67	547 888,09
W	020	Należności netto ¹⁾	10 918,75	29 737,18
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	73,80	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	8 891,28	10 071,23
W	030	Pozostałe środki obrotowe	43 158,66	38 966,81
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	336 293,47	216 441,61
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)	190 355,61	400 150,47
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	2 000,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	10 918,75	27 737,18
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 151,61	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	19 521,41	33 578,65
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	17 731,90	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 789,51	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	102 833,05	100 012,52

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	103 060,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	103 060,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
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
2021.04.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.20

BeSTia

9DB08EEEE47B26395

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Magdalena Grad

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.20

BeSTia

9DB08EEE47B26395

Piotr Feliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.20