


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>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 czerwca roku 2021			Adresat:	
<b>Miasto Świdwin</b>  Pl.Konstytucji 3-Maja 1 78-300 ŚWIDWIN						Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  CBAFDDF9496A390B  	
Numer identyfikacyjny REGON:						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <b>zachodniopomorskie</b> 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	173 796,00	67 914,65
G	0830	2 317 617,00	308 303,78
G	0970	173 334,00	16 205,66
G	2650	2 437 242,00	1 312 842,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	376 816,52
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	514,39
<b>H</b>	<b>RAZEM 98730</b>	<b>5 101 989,00</b>	<b>2 082 597,00</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	2 200,00	190 355,61
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>5 104 189,00</b>	<b>2 272 952,61</b>

Magdalena Grad

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.16

BeSTia

Piotr Feliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.16

CBAFDDF9496A390B

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	20 567,00	7 937,75
M	3040	6 665,00	0,00
M	4010	1 606 461,00	623 102,96
M	4040	128 284,00	0,00
M	4110	280 013,00	66 861,72
M	4120	40 120,00	9 126,60
M	4170	160 000,00	3 087,20
M	4210	222 144,00	41 290,44
M	4260	1 369 890,00	297 527,33
M	4270	214 467,00	33 605,00
M	4280	2 545,00	515,00
M	4300	215 875,00	73 776,34
M	4360	8 857,00	2 678,40
M	4410	6 311,00	1 683,10
M	4430	19 750,00	8 710,41
M	4440	47 283,00	36 000,00
M	4480	233 509,00	71 837,50
M	4520	74 673,00	47 714,68
M	4530	431 088,00	77 782,32
M	4700	4 276,00	498,00
M	4710	9 211,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	376 816,52
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	3 144,23
<b>N</b>	<b>RAZEM 181940</b>	<b>5 101 989,00</b>	<b>1 783 695,50</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	489 257,11
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>5 104 189,00</b>	<b>2 272 952,61</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Magdalena Grad

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.16

BeSTia

Piotr Feliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.16

CBAFDDF9496A390B

## 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	711 460,93
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	10 918,75	26 730,35
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	73,80	7,88
W	023	Należności netto wymagalne	8 891,28	11 054,85
W	030	Pozostałe środki obrotowe	43 158,66	40 625,09
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	336 293,47	289 559,26
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>	190 355,61	489 257,11
		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	24 730,35
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 151,61	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	19 521,41	34 132,87
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	17 731,90	32 923,09
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 789,51	1 209,78
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	102 833,05	89 383,67

<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	103 060,00	103 060,00
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	103 060,00
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  
2021.07.16Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.16

BeSTia

CBAFDDF9496A390B

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Magdalena Grad

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.16

BeSTia

CBAFDDF9496A390B

Piotr Feliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.16