


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 31 grudnia roku 2021			Adresat:	
<b>Miasto Świdwin</b>  Pl.Konstytucji 3-Maja 1 78-300 ŚWIDWIN						Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  F1281DADDAFA1DCB  	
Numer identyfikacyjny REGON:						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
000525429							
Nazwa województwa			zachodniopomorskie				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>			świdwiński				
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>			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	150 758,00
G	0830	2 317 617,00	944 870,23
G	0920	0,00	1 245,57
G	0970	173 334,00	78 980,42
G	2650	2 437 242,00	2 437 242,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	696 144,36
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	7 838,56
<b>H</b>	<b>RAZEM 99650</b>	<b>5 101 989,00</b>	<b>4 317 079,14</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>4 507 434,75</b>

Magdalena Grad

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.15

BeSTia

Piotr Feliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.15

F1281DADDAFA1DCB

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	22 567,00	19 857,91
M	3040	4 665,00	1 522,18
M	4010	1 606 461,00	1 307 813,83
M	4040	128 284,00	99 226,00
M	4110	280 013,00	181 261,95
M	4120	40 120,00	19 901,18
M	4170	160 000,00	147 617,60
M	4210	242 144,00	149 126,58
M	4260	1 313 757,00	696 909,48
M	4270	203 600,00	63 305,00
M	4280	2 545,00	850,00
M	4300	235 875,00	215 521,30
M	4360	8 857,00	5 127,72
M	4410	6 311,00	3 423,97
M	4430	21 750,00	18 333,96
M	4440	47 283,00	44 700,00
M	4480	233 509,00	179 593,00
M	4520	74 673,00	71 572,00
M	4530	404 088,00	204 443,62
M	4700	4 276,00	2 025,00
M	4710	9 211,00	0,00
M	6080	52 000,00	40 057,98
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	696 144,36
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	6 167,71
<b>N</b>	<b>RAZEM 188020</b>	<b>5 101 989,00</b>	<b>4 174 502,33</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	332 932,42
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>5 104 189,00</b>	<b>4 507 434,75</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Magdalena Grad

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.15

BeSTia

Piotr Feliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.15

F1281DADDAFA1DCB

## 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	579 477,10
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	10 918,75	12 364,98
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	73,80	156,96
W	023	Należności netto wymagalne	8 891,28	8 153,62
W	030	Pozostałe środki obrotowe	43 158,66	70 052,49
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	336 293,47	328 962,15
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	332 932,42
		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	10 918,75	12 364,98
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 151,61	99 226,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	19 521,41	18 318,19
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	17 731,90	16 967,68
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 789,51	1 350,51
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	102 833,05	130 133,74

<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	225 060,00	170 057,98
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	173 060,00	130 000,00
U	203	- środki własne	52 000,00	40 057,98
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  
2022.02.15Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.15

BeSTia

F1281DADDFA1DCB

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Magdalena Grad

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.15

BeSTia

Piotr Feliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.15

F1281DADDAFA1DCB