


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  81A46522A8954870	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
<b>000525429</b>		do dnia 31 marca roku 2022			
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					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
32	16	01	1		

**A.**

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	926	92604	0750	179 531,00	42 590,91
G	926	92604	0830	2 394 098,00	425 622,69
G	926	92604	0920	0,00	3 169,90
G	926	92604	0970	179 054,00	40 216,98
G	926	92604	2650	2 486 952,00	767 952,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	162 708,55
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	3 022,71
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>5 239 635,00</b>	<b>1 445 283,74</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			2 200,00	332 932,42
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>5 241 835,00</b>	<b>1 778 216,16</b>

Magdalena Grad

 Skarbnik  
 2022.04.14

BeSTia

Piotr Feliński

 Przewodniczący zarządu  
 2022.04.14

81A46522A8954870

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92604	3020	22 567,00	6 119,81
M	926	92604	3040	8 665,00	0,00
M	926	92604	4010	1 629 421,00	389 102,57
M	926	92604	4040	131 346,00	0,00
M	926	92604	4110	286 697,00	58 039,21
M	926	92604	4120	41 076,00	5 558,03
M	926	92604	4170	190 000,00	75 923,65
M	926	92604	4210	255 364,00	45 475,18
M	926	92604	4260	1 395 757,00	198 617,14
M	926	92604	4270	203 600,00	12 100,00
M	926	92604	4280	3 545,00	240,00
M	926	92604	4300	270 433,00	56 120,98
M	926	92604	4360	8 857,00	1 070,49
M	926	92604	4410	6 311,00	917,49
M	926	92604	4430	19 750,00	5 814,09
M	926	92604	4440	44 700,00	0,00
M	926	92604	4480	237 509,00	55 646,52
M	926	92604	4520	74 673,00	35 786,00
M	926	92604	4530	404 088,00	42 688,77
M	926	92604	4700	5 276,00	1 329,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	162 708,55
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	438,50
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>5 239 635,00</b>	<b>1 153 695,98</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	624 520,18
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>5 241 835,00</b>	<b>1 778 216,16</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Magdalena Grad

Skarbnik

2022.04.14

BeSTia

Piotr Feliński

Przewodniczący zarządu

2022.04.14

81A46522A8954870

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.26

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)	579 477,10	782 911,84
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	12 364,98	80 088,56
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	156,96	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	8 153,62	9 653,73
W	030	Pozostałe środki obrotowe	70 052,49	46 360,06
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	328 962,15	284 840,28
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>332 932,42</b>	<b>624 520,18</b>
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	1 800,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	12 364,98	78 288,56
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 226,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	18 318,19	51 518,32
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	16 967,68	49 403,93
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 350,51	2 114,39
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	130 133,74	83 335,36

<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	30 000,00	30 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	30 000,00	30 000,00
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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Magdalena Grad

Skarbnik  
2022.04.14

BeSTia

Piotr Feliński

Przewodniczący zarządu  
2022.04.14

81A46522A8954870

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.26

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Magdalena Grad

Skarbnik  
2022.04.14

BeSTia

81A46522A8954870

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.26

Piotr Feliński

Przewodniczący zarządu  
2022.04.14

Strona 4 z 4