


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
Miasto Świdwin Pl.Konstytucji 3-Maja 1 78-300 ŚWIDWIN				Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie EF90604C3980F31A	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
000525429		do dnia 30 września roku 2022			
Nazwa województwa		zachodniopomorskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		świdwiński			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		ŚWIDWIN			
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	125 771,46
G	926	92604	0830	2 394 098,00	1 108 232,08
G	926	92604	0920	0,00	15 960,58
G	926	92604	0970	179 054,00	90 268,75
G	926	92604	2650	2 486 952,00	1 913 952,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	454 847,51
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	20 085,75
H	RAZEM			5 239 635,00	3 729 118,13
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			2 200,00	332 932,42
L	190 Ogółem (H+K110)			5 241 835,00	4 062 050,55

Magdalena Grad

 Skarbnik
 2022.10.20

BeSTia

Beata Ociepa

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
 2022.10.20

EF90604C3980F31A

Strona 1 z 4

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	14 964,91
M	926	92604	3040	8 665,00	2 792,55
M	926	92604	4010	1 629 421,00	1 096 586,82
M	926	92604	4040	131 346,00	0,00
M	926	92604	4110	286 697,00	165 779,33
M	926	92604	4120	41 076,00	16 290,75
M	926	92604	4170	255 000,00	187 011,10
M	926	92604	4210	305 364,00	158 304,60
M	926	92604	4260	1 130 757,00	706 122,90
M	926	92604	4270	153 600,00	46 750,00
M	926	92604	4280	3 545,00	960,00
M	926	92604	4300	570 433,00	369 734,09
M	926	92604	4360	8 857,00	3 113,28
M	926	92604	4410	6 311,00	2 532,74
M	926	92604	4430	19 750,00	17 803,80
M	926	92604	4440	47 949,00	47 949,00
M	926	92604	4480	237 509,00	166 939,56
M	926	92604	4520	74 673,00	59 643,34
M	926	92604	4530	292 839,00	112 435,66
M	926	92604	4700	13 276,00	7 209,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	454 847,51
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	393,10
N	RAZEM			5 239 635,00	3 638 164,04
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	423 886,51
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 241 835,00	4 062 050,55
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Magdalena Grad

Skarbnik

2022.10.20

BeSTia

Beata Ociepa

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.20

EF90604C3980F31A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.26

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	680 740,06
W	020	Należności netto ¹⁾	12 364,98	26 120,25
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	14 003,91
W	030	Pozostałe środki obrotowe	70 052,49	84 130,49
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	328 962,15	367 104,29
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)	332 932,42	423 886,51
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	1 500,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	12 364,98	24 620,25
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 226,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	18 318,19	42 411,79
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	16 967,68	40 657,74
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 350,51	1 754,05
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	130 133,74	163 780,08

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	123 060,00	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	123 060,00	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

Beata Ociepa

Skarbnik
2022.10.20

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.10.20

BeSTia

EF90604C3980F31A

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Magdalena Grad

Skarbnik
2022.10.20

BeSTia

EF90604C3980F31A

Beata Ociepa

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.10.20

Strona 4 z 4