


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 E2191AD6CFB21606	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
330920825		do dnia 31 grudnia roku 2022			
Nazwa województwa		zachodniopomorskie			
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	164 066,79
G	926	92604	0830	2 727 029,00	1 495 770,07
G	926	92604	0920	0,00	22 090,09
G	926	92604	0970	179 054,00	124 846,40
G	926	92604	2650	2 486 952,00	2 486 952,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	625 352,88
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	30 353,65
H	RAZEM			5 572 566,00	4 949 431,88
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			2 200,00	332 932,42
L	190 Ogółem (H+K110)			5 574 766,00	5 282 364,30

Magdalena Grad

 Skarbnik
 2023.02.17

BeSTia

Piotr Waclaw Feliński

 Przewodniczący zarządu
 2023.02.17

E2191AD6CFB21606

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92604	3020	24 267,00	21 709,31
M	926	92604	3040	8 665,00	3 026,10
M	926	92604	4010	1 629 421,00	1 481 734,96
M	926	92604	4040	131 346,00	113 427,00
M	926	92604	4110	286 697,00	248 733,10
M	926	92604	4120	41 076,00	23 918,79
M	926	92604	4170	255 000,00	243 184,60
M	926	92604	4210	368 789,00	222 151,80
M	926	92604	4260	1 389 063,00	1 161 538,83
M	926	92604	4270	83 600,00	70 545,57
M	926	92604	4280	3 545,00	1 100,00
M	926	92604	4300	600 433,00	549 102,73
M	926	92604	4360	8 857,00	4 205,28
M	926	92604	4410	6 311,00	3 407,66
M	926	92604	4430	20 250,00	19 783,89
M	926	92604	4440	47 949,00	47 949,00
M	926	92604	4480	237 509,00	222 586,00
M	926	92604	4520	74 673,00	71 572,00
M	926	92604	4530	256 439,00	179 564,25
M	926	92604	4700	14 176,00	14 097,20
M	926	92604	6070	68 000,00	66 708,65
M	926	92604	6080	16 500,00	16 392,68
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	625 352,88
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	585,83
N	RAZEM			5 572 566,00	5 412 378,11
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	-130 013,81
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 574 766,00	5 282 364,30
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Magdalena Grad

Skarbnik

2023.02.17

BeSTia

Piotr Wacław Feliński

Przewodniczący zarządu

2023.02.17

E2191AD6CFB21606

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.27

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	289 113,88
W	020	Należności netto ¹⁾	12 364,98	24 125,97
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	17 556,80
W	030	Pozostałe środki obrotowe	70 052,49	49 983,76
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	328 962,15	493 237,42
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	-130 013,81
		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	12 364,98	24 122,97
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 226,00	113 427,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	18 318,19	21 075,14
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	16 967,68	19 396,11
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 350,51	1 679,03
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	130 133,74	238 321,73

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	207 560,00	206 161,33
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	123 060,00
U	203	- środki własne	84 500,00	83 101,33
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
2023.02.17

BeSTia

Piotr Wacław Feliński

Przewodniczący zarządu
2023.02.17

E2191AD6CFB21606

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.27

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Magdalena Grad

Skarbnik
2023.02.17

BeSTia

E2191AD6CFB21606

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.27

Piotr Waclaw Feliński

Przewodniczący zarządu
2023.02.17

Strona 4 z 4