


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 02C17BEC77E86CAC	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
330920825		do dnia 30 września roku 2023			
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	190 828,00	89 090,25
G	926	92604	0830	3 484 995,00	1 389 772,67
G	926	92604	0920	0,00	10 401,76
G	926	92604	0940	390 098,00	390 097,44
G	926	92604	0970	190 321,00	108 046,41
G	926	92604	2650	3 100 843,00	2 385 343,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	456 986,96
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	13 782,75
H	RAZEM			7 357 085,00	4 843 521,24
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			2 200,00	-130 013,81
L	190 Ogółem (H+K110)			7 359 285,00	4 713 507,43

Magdalena Grad

 Skarbnik
 2023.10.18

BeSTia

Piotr Waclaw Feliński

 Przewodniczący zarządu
 2023.10.18

02C17BEC77E86CAC

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	2950	0,00	43 060,00
M	926	92604	3020	25 628,00	19 316,80
M	926	92604	3040	9 197,00	6 331,02
M	926	92604	4010	1 689 183,00	1 187 423,71
M	926	92604	4040	137 639,00	0,00
M	926	92604	4110	300 432,00	163 327,56
M	926	92604	4120	43 044,00	31 390,28
M	926	92604	4140	11 360,00	4 866,00
M	926	92604	4170	300 000,00	145 329,50
M	926	92604	4210	365 791,00	111 112,73
M	926	92604	4260	2 294 982,00	1 053 792,57
M	926	92604	4270	268 652,00	70 052,75
M	926	92604	4280	3 843,00	780,00
M	926	92604	4300	994 380,00	568 800,30
M	926	92604	4360	8 848,00	2 948,13
M	926	92604	4410	6 311,00	3 069,34
M	926	92604	4430	22 918,00	15 935,19
M	926	92604	4440	52 168,00	52 168,00
M	926	92604	4480	256 946,00	178 692,75
M	926	92604	4520	74 673,00	48 458,20
M	926	92604	4530	477 814,00	42 697,82
M	926	92604	4700	13 276,00	1 449,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	456 986,96
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	4 511,16
N	RAZEM			7 357 085,00	4 212 499,77
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	501 101,66
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			7 359 285,00	4 713 601,43
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Magdalena Grad

Skarbnik

2023.10.18

BeSTia

Piotr Wacław Feliński

Przewodniczący zarządu

2023.10.18

02C17BEC77E86CAC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23

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)	289 113,88	777 953,65
W	020	Należności netto ¹⁾	24 125,97	70 339,70
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	588,91
W	023	Należności netto wymagalne	17 556,80	20 770,56
W	030	Pozostałe środki obrotowe	49 983,76	49 808,71
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	493 237,42	397 000,40
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)	-130 013,81	501 101,66
		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	24 122,97	68 539,70
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 427,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	21 075,14	51 365,78
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	19 396,11	49 487,76
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 679,03	1 878,02
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	238 321,73	137 661,08

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	50 000,00	50 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	50 000,00	50 000,00
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
2023.10.18

BeSTia

Piotr Wacław Feliński

Przewodniczący zarządu
2023.10.18

02C17BEC77E86CAC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Magdalena Grad

Skarbnik
2023.10.18

BeSTia

02C17BEC77E86CAC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23

Piotr Waclaw Feliński

Przewodniczący zarządu
2023.10.18