


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b>		Adresat:	
<b>Miasto Świdwin</b>		<b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Pl.Konstytucji 3-Maja 1 78-300 ŚWIDWIN				322C86618DB5D429	
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>			
<b>330920825</b>		do dnia 31 grudnia roku 2023			
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	190 828,00	118 145,58
G	926	92604	0830	3 552 238,00	1 821 543,22
G	926	92604	0920	0,00	15 012,14
G	926	92604	0940	390 098,00	390 097,44
G	926	92604	0970	190 321,00	144 665,82
G	926	92604	2650	3 100 843,00	3 100 843,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	601 793,09
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	18 644,29
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>7 424 328,00</b>	<b>6 210 744,58</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			2 200,00	-130 013,81
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>7 426 528,00</b>	<b>6 080 730,77</b>

Magdalena Grad

Skarbnik  
2024.02.02

BeSTia

Piotr Waclaw Feliński

Przewodniczący zarządu  
2024.02.02

322C86618DB5D429

## 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	30 628,00	26 667,74
M	926	92604	3040	9 597,00	6 331,02
M	926	92604	4010	1 717 183,00	1 630 622,49
M	926	92604	4040	140 639,00	130 912,40
M	926	92604	4110	306 432,00	260 028,68
M	926	92604	4120	46 044,00	39 629,32
M	926	92604	4140	11 360,00	9 651,00
M	926	92604	4170	358 243,00	209 768,00
M	926	92604	4210	468 791,00	431 750,02
M	926	92604	4260	2 246 582,00	1 448 407,04
M	926	92604	4270	168 652,00	87 902,75
M	926	92604	4280	3 843,00	1 220,00
M	926	92604	4300	1 001 380,00	805 017,14
M	926	92604	4360	8 848,00	3 917,09
M	926	92604	4410	6 311,00	3 884,82
M	926	92604	4430	22 918,00	17 538,21
M	926	92604	4440	52 168,00	52 168,00
M	926	92604	4480	256 946,00	238 257,00
M	926	92604	4520	74 673,00	69 226,00
M	926	92604	4530	418 814,00	106 644,93
M	926	92604	4700	13 276,00	3 348,00
M	926	92604	6070	11 000,00	7 037,13
M	926	92604	6080	50 000,00	46 868,07
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	601 793,09
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	30 101,59
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>7 424 328,00</b>	<b>6 311 751,53</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	-231 020,76
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>7 426 528,00</b>	<b>6 080 730,77</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Magdalena Grad

Skarbnik

2024.02.02

BeSTia

Piotr Wacław Feliński

Przewodniczący zarządu

2024.02.02

322C86618DB5D429

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.05

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	208 248,63
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	24 125,97	46 148,88
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	33 964,63
W	030	Pozostałe środki obrotowe	49 983,76	54 888,76
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	493 237,42	540 307,03
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>-130 013,81</b>	<b>-231 020,76</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	24 122,97	46 148,88
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 427,00	130 912,40
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	21 075,14	24 176,29
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	19 396,11	22 386,02
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 679,03	1 790,27
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	238 321,73	75 535,03

<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	111 000,00	103 905,20
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	61 000,00	53 905,20
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  
2024.02.02

BeSTia

Piotr Wacław Feliński

Przewodniczący zarządu  
2024.02.02

322C86618DB5D429

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.05

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Magdalena Grad

Skarbnik  
2024.02.02

BeSTia

322C86618DB5D429

Piotr Waclaw Feliński

Przewodniczący zarządu  
2024.02.02