


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
Miasto Świdwin		 sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Pl.Konstytucji 3-Maja 1 78-300 ŚWIDWIN				8FE276F847945E64	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
330920825		do dnia 31 marca roku 2024			
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	190 828,00	31 573,47
G	926	92604	0830	3 508 851,00	566 647,09
G	926	92604	0920	0,00	3 482,98
G	926	92604	0970	190 321,00	45 795,79
G	926	92604	2650	3 353 541,00	1 031 541,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	146 829,48
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	9 487,51
H	RAZEM			7 243 541,00	1 835 357,32
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			2 200,00	-231 020,76
L	190 Ogółem (H+K110)			7 245 741,00	1 604 336,56

Magdalena Grad

Skarbnik
2024.04.15

BeSTia

Piotr Waclaw Feliński

Przewodniczący zarządu
2024.04.15

8FE276F847945E64

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92604	3020	30 628,00	6 191,48
M	926	92604	3040	9 597,00	0,00
M	926	92604	4010	2 141 606,00	440 544,64
M	926	92604	4040	169 865,00	0,00
M	926	92604	4110	370 776,00	49 004,44
M	926	92604	4120	53 121,00	5 726,72
M	926	92604	4140	19 464,00	5 089,00
M	926	92604	4170	400 000,00	41 672,00
M	926	92604	4210	419 117,00	23 790,77
M	926	92604	4260	1 884 091,00	221 541,51
M	926	92604	4270	168 652,00	18 103,03
M	926	92604	4280	3 843,00	220,00
M	926	92604	4300	914 435,00	199 700,60
M	926	92604	4360	8 848,00	1 235,64
M	926	92604	4410	6 311,00	1 108,40
M	926	92604	4430	22 918,00	13 343,89
M	926	92604	4440	57 750,00	12 000,00
M	926	92604	4480	256 946,00	67 800,00
M	926	92604	4520	74 673,00	9 538,04
M	926	92604	4530	217 624,00	8 538,07
M	926	92604	4700	13 276,00	5 393,60
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	146 829,48
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	789,53
N	RAZEM			7 243 541,00	1 278 160,84
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	326 175,72
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			7 245 741,00	1 604 336,56
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Magdalena Grad

Skarbnik

2024.04.15

BeSTia

Piotr Wacław Feliński

Przewodniczący zarządu

2024.04.15

8FE276F847945E64

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.13

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)	208 248,63	548 254,77
W	020	Należności netto ¹⁾	46 148,88	52 792,20
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	588,91	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	33 964,63	14 558,87
W	030	Pozostałe środki obrotowe	54 888,76	59 876,41
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	540 307,03	334 747,66
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)	-231 020,76	326 175,72
		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	46 148,88	51 292,20
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 912,40	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	24 176,29	47 084,71
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	22 386,02	45 327,66
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 790,27	1 757,05
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	75 535,03	134 569,67

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	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
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
2024.04.15

BeSTia

Piotr Wacław Feliński

Przewodniczący zarządu
2024.04.15

8FE276F847945E64

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.13

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Magdalena Grad

Skarbnik
2024.04.15

BeSTia

8FE276F847945E64

Piotr Waclaw Feliński

Przewodniczący zarządu
2024.04.15