



Świdwin

Park Wodny
Relax

PARK WODNY „RELAX” w Świdwinie

Załącznik nr 3... do Protokołu nr 3/24
Rady Miasta Świdwin z dnia 21.10.2024

Świdwin 17.10.2024

L.dz. 469/10/2024

**Komisja Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu**

W odpowiedzi na otrzymane zaproszenie przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 r., sprawozdanie z przychodów i kosztów za I półrocze 2024 r., prezentację z wykonania budżetu za 2023r. i I półrocze 2024r, strukturę organizacyjną, oraz informacje o planowanych kierunkach rozwoju Parku Wodnego „RELAX”.

Stan zatrudnienia na dzień 17.10.2024 to 27 osób, z czego 4 osoby przebywają na zwolnieniach lekarskich lub urlopie macierzyńskim.

DYREKTOR
Parku Wodnego „RELAX”
mgr Justyna Wardeńska-Żebryk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2023	Adresat:		
PARK WODNY "RELAX" W ŚWIDWINIE pl. Sybiraków 1 78-300 Świdwin			Miasto Świdwin 36BD68D85BFFACEF		
Numer identyfikacyjny REGON: 331294732					
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	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
H	RAZEM			7 424 328,00	6 210 744,58
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			2 200,00	-130 013,81
L	190 Ogółem (H+K110)			7 426 528,00	6 080 730,77

Anna Cecylia Raulin

Główny Księgowy
2024.01.31

SJO BeSTia

Justyna Anna Wardeńska

Z upoważnienia kierownika jednostki
2024.01.31

36BD68D85BFFACEF Korekta nr 1

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
N	RAZEM			7 424 328,00	6 311 751,53
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
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			7 426 528,00	6 080 730,77
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Cecylia Raulin

Główny Księgowy
2024.01.31

SJO BeSTia

Justyna Anna Wardeńska

Z upoważnienia kierownika jednostki
2024.01.31

36BD68D85BFFACEF Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.17

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 ¹⁾	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	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-130 013,81	-231 020,76
		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	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

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	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

Anna Cecylia Raulin
Główny Księgowy
2024.01.31

SJO BeSTia

36BD68D85BFFACEF Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.17

Justyna Anna Wardeńska
Z upoważnienia kierownika jednostki
2024.01.31

Anna Cecylia Raulin

Główny Księgowy
2024.01.31

SJO BeSTia

36BD68D85BFFACEF Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.17

Justyna Anna Wardeńska

Z upoważnienia kierownika jednostki
2024.01.31

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PARK WODNY "RELAX" W ŚWIDWINIE pl. Sybiraków 1 78-300 Świdwin		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2024	Adresat: Miasto Świdwin B8C7CCE3C7484E71		
Numer identyfikacyjny REGON: 331294732					
Nazwa województwa zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ świdwiński Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŚWIDWIN			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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	63 730,65
G	926	92604	0830	3 508 851,00	1 006 302,70
G	926	92604	0920	0,00	8 081,77
G	926	92604	0970	190 321,00	75 330,43
G	926	92604	2650	3 353 541,00	1 805 541,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	293 658,96
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	17 043,74
H	RAZEM			7 243 541,00	3 269 689,25
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	3 038 668,49

Anna Cecylia Raulin

Główny Księgowy
2024.07.10

SJO BeSTia

Justyna Anna Wardęńska-Żebryk

Z upoważnienia kierownika jednostki
2024.07.10

B8C7CCE3C7484E71

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92604	3030	30 628,00	12 092,58
M	926	92604	3040	9 597,00	1 700,00
M	926	92604	4010	2 141 606,00	887 572,93
M	926	92604	4040	169 865,00	0,00
M	926	92604	4110	370 776,00	96 663,36
M	926	92604	4120	53 121,00	11 665,11
M	926	92604	4140	19 464,00	10 789,00
M	926	92604	4170	400 000,00	98 898,00
M	926	92604	4210	419 117,00	65 798,38
M	926	92604	4260	1 884 091,00	581 537,83
M	926	92604	4270	168 652,00	35 953,03
M	926	92604	4280	3 843,00	620,00
M	926	92604	4300	914 435,00	409 771,11
M	926	92604	4360	8 848,00	2 582,87
M	926	92604	4410	6 311,00	2 080,68
M	926	92604	4430	22 918,00	15 693,86
M	926	92604	4440	72 916,00	62 166,00
M	926	92604	4480	256 946,00	135 600,00
M	926	92604	4520	74 673,00	30 305,84
M	926	92604	4530	202 458,00	18 245,55
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	293 658,96
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	1 840,33
N	RAZEM			7 243 541,00	2 780 629,02
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	258 039,47
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			7 245 741,00	3 038 668,49
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Cecylia Raulin

Główny Księgowy
2024.07.10

SJO BeSTia

B8C7CCE3C7484E71

Justyna Anna Wardeńska-Żebryk

Z upoważnienia kierownika jednostki
2024.07.10

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	558 124,24
W	020	Należności netto ¹⁾	46 148,88	27 667,66
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	15 728,77
W	030	Pozostałe środki obrotowe	54 888,76	59 030,61
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	540 307,03	386 783,04
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	258 039,47
		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	26 167,66
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 912,40	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	24 176,29	53 099,97
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	22 386,02	50 951,87
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 790,27	2 148,10
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	75 535,03	176 279,04

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

Anna Cecylia Raulin
Główny Księgowy
2024.07.10

SJO BeSTia

B8C7CCE3C7484E71

Justyna Anna Wardeńska-Żebryk
Z upoważnienia kierownika jednostki
2024.07.10

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Cecylia Raulin

Główny Księgowy
2024.07.10

Justyna Anna Wardęńska-Żebryk

Z upoważnienia kierownika jednostki
2024.07.10

SJO BeSTia

B8C7CCE3C7484E71

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.17

Strona 4 z 4

Struktura organizacyjna Parku Wodnego „RELAX” w Świdwinie



