


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:				
<b>Miasto Świdwin</b> Pl.Konstytucji 3-Maja 1 78-300 ŚWIDWIN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	AE05F46FA59DDFE1				
<b>000525429</b>		do dnia 30 września roku 2018					
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				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
32	16	01	1			926	92604

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 926, Rozdział 92604, ŚWIDWIN

**A.**

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	152 885,00	91 859,48
G	0830	1 754 931,00	798 067,43
G	0920	0,00	713,11
G	0970	160 966,00	79 183,03
G	2510	5 000,00	4 500,00
G	2650	2 066 205,00	1 552 605,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	414 285,86
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	14 953,69
<b>H</b>	<b>RAZEM 102160</b>	<b>4 139 987,00</b>	<b>2 956 167,60</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	2 200,00	124 015,53
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>4 142 187,00</b>	<b>3 080 183,13</b>

Przemysław Tadeusz Pisula

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.10.19

BeSTia

Jan Andrzej Owsiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.19

AE05F46FA59DDFE1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	16 069,00	13 409,90
M	3040	8 360,00	1 347,62
M	3110	1 558,00	0,00
M	4010	1 425 323,00	936 475,27
M	4040	106 219,00	0,00
M	4110	240 062,00	137 632,67
M	4120	22 347,00	10 772,56
M	4170	120 000,00	106 896,90
M	4210	150 100,00	93 320,22
M	4260	1 064 535,00	524 444,58
M	4270	250 728,00	70 589,70
M	4280	1 412,00	360,00
M	4300	165 920,00	151 579,78
M	4360	8 635,00	2 733,11
M	4410	6 173,00	4 411,89
M	4430	17 803,00	11 811,18
M	4440	46 637,00	46 637,00
M	4480	222 409,00	155 533,50
M	4520	72 024,00	59 643,34
M	4530	178 797,00	114 339,45
M	4700	2 876,00	2 310,81
M	6080	12 000,00	7 258,25
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	414 285,86
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	143 871,67
<b>N</b>	<b>RAZEM 186420</b>	<b>4 139 987,00</b>	<b>3 009 665,26</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	70 517,87
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>4 142 187,00</b>	<b>3 080 183,13</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Przemysław Tadeusz Pisula

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.10.19

BeSTia

Jan Andrzej Owsiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.19

AE05F46FA59DDFE1

## 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)	301 454,64	183 770,52
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	23 231,97	29 637,16
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	147,57	68,72
W	023	Należności netto wymagalne	7 096,73	3 824,70
W	030	Pozostałe środki obrotowe	36 973,29	43 876,69
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	237 644,37	186 766,50
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>	124 015,53	70 517,87
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	2 600,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	13 520,62	25 803,33
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 559,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	16 512,53	39 547,97
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	15 314,71	38 317,35
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 197,82	1 230,62
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	131 073,87	117 763,26

<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	82 600,00	53 058,25
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	70 600,00	45 800,00
U	203	- środki własne	12 000,00	7 258,25
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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Przemysław Tadeusz Pisula

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.10.19

BeSTia

Jan Andrzej Owskiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.19

AE05F46FA59DDFE1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.19

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Przemysław Tadeusz Pisula

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.10.19

BeSTia

AE05F46FA59DDFE1

Jan Andrzej Owsiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.19