


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2020	Adresat:				
Miasto Świdwin Pl.Konstytucji 3-Maja 1 78-300 ŚWIDWIN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie AAC45523EED7368D 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
000525429							
Nazwa województwa		zachodniopomorskie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		świdwiński					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		ŚWIDWIN					
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	170 723,00	38 153,32
G	0830	2 276 637,00	385 344,59
G	0920	0,00	918,52
G	0970	170 269,00	42 589,98
G	2650	2 616 589,00	805 789,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	213 162,93
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	597,18
H	RAZEM 99650	5 234 218,00	1 486 555,52
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	2 200,00	-74 526,25
L	190 Ogółem (H+K110)	5 236 418,00	1 412 029,27

Magdalena Grad

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.23

BeSTia

Piotr Waclaw Feliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.23

AAC45523EED7368D

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	19 221,00	6 723,34
M	3040	6 548,00	170,12
M	3110	1 500,00	0,00
M	4010	1 748 071,00	376 652,55
M	4040	136 388,00	0,00
M	4110	297 703,00	42 014,08
M	4120	42 654,00	5 470,29
M	4170	180 000,00	52 517,10
M	4210	206 954,00	36 481,76
M	4260	1 356 504,00	213 398,98
M	4270	210 675,00	8 100,00
M	4280	2 500,00	543,00
M	4300	212 058,00	49 607,20
M	4360	8 700,00	1 065,25
M	4410	6 200,00	1 191,86
M	4430	19 400,00	3 822,80
M	4440	49 366,00	13 000,00
M	4480	228 900,00	51 844,50
M	4520	73 353,00	7 157,20
M	4530	423 323,00	47 468,97
M	4700	4 200,00	300,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	213 162,93
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	387,65
N	RAZEM 180340	5 234 218,00	1 131 079,58
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	280 949,69
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 236 418,00	1 412 029,27
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Magdalena Grad

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.23

BeSTia

Piotr Waclaw Feliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.23

AAC45523EED7368D

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)	283 318,49	469 145,31
W	020	Należności netto ¹⁾	11 029,75	27 909,88
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	261,47	1,90
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	6 425,68
W	030	Pozostałe środki obrotowe	39 439,99	47 747,67
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	408 314,48	263 853,17
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)	-74 526,25	280 949,69
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	2 600,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	11 029,75	25 309,88
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 203,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	17 643,80	26 979,21
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	16 279,79	25 353,31
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 364,01	1 625,90
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	130 750,46	40 600,99

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	119 000,00	119 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	119 000,00	119 000,00
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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Magdalena Grad

Piotr Wacław Feliński

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.23Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.23

BeSTia

AAC45523EED7368D

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Magdalena Grad

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.23

BeSTia

AAC45523EED7368D

Piotr Waclaw Feliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.23