

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GINA MIEJSKA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ ul. 11 Listopada 35 59-850 ŚWIERADÓW-ZDRÓJ			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2020			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 906E9874DA2A2598 	
Numer identyfikacyjny REGON: 230821397							
Nazwa województwa dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lubański Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŚWIERADÓW-ZDRÓJ						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
02	10	02	1			600	60004

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 600, Rozdział 60004,
ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	568 600,00	383 972,52
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	53 774,28	40 330,71
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	16 816,18
H	RAZEM 61434	622 374,28	441 119,41
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	3 315,01	-15 315,46
L	190 Ogółem (H+K110)	625 689,29	425 803,95

IWONA KOSMALA

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.21

BeSTia

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

906E9874DA2A2598

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.30

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	800,00	367,41
M	4010	157 928,00	113 300,42
M	4040	15 300,00	0,00
M	4110	40 700,00	22 729,46
M	4120	4 750,00	2 771,12
M	4170	30 000,00	13 662,00
M	4210	129 482,00	80 686,54
M	4270	50 500,00	28 968,09
M	4280	500,00	0,00
M	4300	77 000,00	52 692,62
M	4360	2 160,00	1 594,08
M	4400	4 800,00	900,00
M	4410	1 200,00	45,00
M	4430	35 300,00	35 139,25
M	4440	6 980,00	6 976,16
M	4500	7 000,00	5 988,00
M	4520	1 200,00	837,84
M	4700	1 000,00	0,00
M	4780	2 000,00	1 359,77
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	53 774,28	40 330,71
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 141674	622 374,28	408 348,47
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	8 685,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	3 315,01	8 770,48
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	625 689,29	425 803,95
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

IWONA KOSMAŁA

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.21

BeSTia

906E9874DA2A2598

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

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)	8 871,16	30 025,40
W	020	Należności netto ¹⁾	5 652,00	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	149,67	381,98
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	29 988,29	21 636,90
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)	-15 315,46	8 770,48
		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	0,00	0,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 162,25	844,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	5 255,74	6 186,59
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	317,07	318,41
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	14 253,23	14 287,90

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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	599,00	8 685,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

IWONA KOSMALA

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.21

BeSTia

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

906E9874DA2A2598

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.30

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

IWONA KOSMAŁA

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.21

BeSTia

906E9874DA2A2598

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

Strona 4 z 4