


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 31 marca roku 2019			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 41194572B91E4C46 	
Numer identyfikacyjny REGON: 230821397			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lubański Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŚWIERADÓW-ZDRÓJ							
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	539 030,00	122 341,66
G	0970	0,00	12,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	53 774,28	13 443,57
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 62404	592 804,28	135 797,23
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	3 451,16	-17 867,20
L	190 Ogółem (H+K110)	596 255,44	117 930,03

IWONA KOSMALA

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.26

BeSTia

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.26

41194572B91E4C46 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.20

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	1 600,00	571,81
M	4010	156 928,00	40 325,00
M	4040	15 300,00	0,00
M	4110	31 000,00	7 585,30
M	4120	4 050,00	943,54
M	4170	30 000,00	5 553,90
M	4210	179 030,00	47 180,06
M	4270	12 000,00	2 100,00
M	4280	1 000,00	150,00
M	4300	52 436,00	4 623,36
M	4360	2 160,00	531,36
M	4400	2 400,00	200,00
M	4410	1 200,00	0,00
M	4430	35 000,00	3 432,00
M	4440	5 500,00	0,00
M	4500	5 216,00	2 994,00
M	4520	1 200,00	843,64
M	4700	1 000,00	400,00
M	4780	2 010,00	465,42
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	53 774,28	13 443,57
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 141674	592 804,28	131 342,96
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)	3 451,16	-13 412,93
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	596 255,44	117 930,03
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

IWONA KOSMAŁA

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.26

BeSTia

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.26

41194572B91E4C46 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.20

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)	3 839,81	2 944,14
W	020	Należności netto ¹⁾	6 518,00	4 058,00
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	1 063,23	618,06
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	29 288,24	21 033,13
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)	-17 867,20	-13 412,93
		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	2 460,00	0,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 991,83	938,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	9 663,85	5 698,74
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	538,49	324,15
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	10 094,07	14 396,39

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	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

IWONA KOSMALA

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.26

BeSTia

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.26

41194572B91E4C46 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Stan"		
Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
W081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	Skorygowano pozycję W081 o kwotę 2.460,00 zgodnie ze stanem wykazanym na koniec 2018 r.

IWONA KOSMAŁA

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.26

BeSTia

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.26

41194572B91E4C46 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.20

Strona 4 z 4