

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
GINA MIEJSKA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ ul. 11 Listopada 35 59-850 ŚWIERADÓW-ZDRÓJ			sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			BF34B73454F6D678	
230821397			do dnia 30 września roku 2017				
Nazwa województwa dolnośląskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	327 000,00	224 094,00
G	0970	0,00	16,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	53 774,28	40 330,71
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 62404	380 774,28	264 440,71
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	25 192,66	25 142,34
L	190 Ogółem (H+K110)	405 966,94	289 583,05

IWONA KOSMALA

Główny księgowy / Skarbnik
2017.11.15

BeSTia

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.11.15

BF34B73454F6D678 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.22

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 200,00	166,98
M	4010	76 412,00	53 743,22
M	4040	9 750,00	0,00
M	4110	18 544,00	16 188,10
M	4120	2 450,00	1 696,16
M	4170	44 000,00	37 006,72
M	4210	76 700,00	60 914,58
M	4270	26 600,00	16 512,75
M	4280	100,00	0,00
M	4300	49 531,39	38 436,93
M	4360	300,00	0,00
M	4400	1 200,00	900,00
M	4410	100,00	0,00
M	4430	9 500,00	5 080,00
M	4440	3 754,61	3 754,61
M	4500	1 547,00	1 347,00
M	4520	30,00	10,70
M	4530	173,00	0,00
M	4570	20,00	13,00
M	4700	1 055,44	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	55 806,84	40 330,71
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 145994	380 774,28	276 101,46
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	6 363,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	25 192,66	7 118,59
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	405 966,94	289 583,05
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	2 032,56	1 524,42

1) niepotrzebne skreślić

IWONA KOSMAŁA

Główny księgowy / Skarbnik
2017.11.15

BeSTia

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.11.15

BF34B73454F6D678 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.22

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)	2 597,27	20 258,37
W	020	Należności netto 1)	28 950,00	1 330,00
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	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	6 404,93	14 469,78
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)	25 142,34	7 118,59
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	100,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	28 950,00	1 230,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	925,10	685,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	465,77	4 266,57
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	45,94	195,62
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	4 968,12	9 518,21

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	5 356,00	6 363,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

IWONA KOSMALA

Główny księgowy / Skarbnik
2017.11.15

BeSTia

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.11.15

BF34B73454F6D678 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Skorygowano sprawozdanie w części B - pomniejszono plan kosztów o kwotę 2.032,56 zł (par.4720) i o tę samą kwotę zwiększono planowane odpisy amortyzacyjne w poz. I100.

IWONA KOSMAŁA

Główny księgowy / Skarbnik
2017.11.15

BeSTia

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.11.15

BF34B73454F6D678 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.22

Strona 4 z 4