

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

ul. 11 Listopada 35

59-850 ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

Numer identyfikacyjny REGON:

230821397

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 30 września roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

BFC70A56C1371DDB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

lubański

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
02	10	02	1		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	600	60004	0830	797 330,00	559 617,10
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	74,00
H	RAZEM			797 330,00	559 691,10
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			1 873,48	-9 032,16
L	190 Ogółem (H+K110)			799 203,48	550 658,94

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	600	60004	4210	243 670,00	188 101,18
M	600	60004	4270	32 000,00	3 933,95
M	600	60004	4300	84 988,00	55 176,72
M	600	60004	4400	2 400,00	400,00
M	600	60004	4430	36 000,00	19 366,00
M	600	60004	4500	7 000,00	5 988,00
M	600	60004	4520	1 200,00	1 015,20
M	600	60004	4570	12,00	12,00
M	900	90017	3020	1 951,06	1 168,76
M	900	90017	4010	264 000,00	174 571,40
M	900	90017	4040	18 000,00	0,00
M	900	90017	4110	47 500,00	35 227,44
M	900	90017	4120	6 600,00	4 211,92
M	900	90017	4170	32 400,00	31 766,00
M	900	90017	4280	1 000,00	630,00
M	900	90017	4360	2 160,00	1 594,08
M	900	90017	4410	200,00	0,00
M	900	90017	4440	8 048,94	8 048,94
M	900	90017	4700	1 000,00	1 000,00
M	900	90017	4710	3 000,00	1 345,40
M	900	90017	4780	4 200,00	2 101,99
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>797 330,00</b>	<b>535 658,98</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	5 519,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			1 873,48	9 480,96
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>799 203,48</b>	<b>550 658,94</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			2 972,40	2 972,40

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

IWONA KOSMAŁA

Skarbnik

2023.10.20

BeSTia

ROLAND MARCINIAK

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

BFC70A56C1371DDB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.31

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)	13 865,62	29 026,20
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	3 758,00	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	3 059,32	2 045,56
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	29 715,10	21 590,80
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>	-9 032,16	9 480,96
		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	10 936,10	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	6 418,08	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	387,52	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	11 973,40	21 590,80

<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	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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	5 519,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

IWONA KOSMALA

Skarbnik  
2023.10.20

ROLAND MARCINIAK

Przewodniczący zarządu  
2023.10.20

IWONA KOSMALA

Skarbnik

2023.10.20

BeSTia

ROLAND MARCINIAK

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

BFC70A56C1371DDB