

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <b>GINA MIEJSKA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ</b>  ul. 11 Listopada 35 59-850 ŚWIERADÓW-ZDRÓJ			<b>Rb-30S</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 31 grudnia roku 2021			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu   852056A03B592720  	
Numer identyfikacyjny REGON:  <b>230821397</b>			Nazwa województwa <b>dolnośląskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>lubański</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ŚWIERADÓW-ZDRÓJ</b>				
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	605 060,00	597 787,58
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	26 887,03	26 887,25
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	<b>RAZEM 61434</b>	<b>631 947,03</b>	<b>624 674,83</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	3 017,53	-2 929,64
L	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>634 964,56</b>	<b>621 745,19</b>

IWONA KOSMALA

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.18

BeSTia

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.18

852056A03B592720

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	2 000,00	774,14
M	4010	167 230,28	167 230,28
M	4040	14 125,12	14 125,12
M	4110	38 442,47	38 442,47
M	4120	4 569,49	4 569,49
M	4170	34 100,00	34 100,00
M	4210	133 265,00	133 221,13
M	4270	71 500,00	71 428,34
M	4280	1 000,00	0,00
M	4300	71 400,00	65 332,91
M	4360	2 160,00	2 125,44
M	4400	1 200,00	1 200,00
M	4410	200,00	0,00
M	4430	28 000,00	27 911,84
M	4440	7 000,00	6 976,16
M	4500	6 000,00	5 988,00
M	4700	1 300,00	1 300,00
M	4710	1 600,01	1 532,56
M	4780	2 132,63	2 132,63
M	6080	17 835,00	17 835,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	26 887,03	26 887,25
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 147944</b>	<b>631 947,03</b>	<b>623 112,76</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	2 556,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	3 017,53	-3 923,57
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>634 964,56</b>	<b>621 745,19</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

IWONA KOSMAŁA

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.18

BeSTia

852056A03B592720

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.18

## 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)	14 141,67	14 059,52
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	4 392,00	4 158,00
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	1 060,51	627,01
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	22 523,82	22 768,10
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>	<b>-2 929,64</b>	<b>-3 923,57</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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	9 152,20	9 148,98
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	5 268,84	5 733,21
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	317,88	346,07
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	7 784,90	6 794,84

<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	17 835,00	17 835,00
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	17 835,00	17 835,00
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	3 257,00	2 556,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

IWONA KOSMALA

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.18

BeSTia

852056A03B592720

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.02

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.18

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

IWONA KOSMAŁA

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.18

BeSTia

852056A03B592720

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.18

Strona 4 z 4