

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 2021			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu DCD4B885F6AC5697 	
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	605 060,00	446 512,57
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	26 887,03	26 887,25
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 61434	631 947,03	473 399,82
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	3 017,53	-2 929,64
L	190 Ogółem (H+K110)	634 964,56	470 470,18

IWONA KOSMALA

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.20

BeSTia

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.20

DCD4B885F6AC5697

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	2 000,00	774,14
M	4010	167 200,00	124 757,77
M	4040	15 000,00	0,00
M	4110	39 400,00	26 704,87
M	4120	5 300,00	3 182,83
M	4170	30 000,00	25 234,00
M	4210	116 065,00	97 793,02
M	4270	71 500,00	71 428,34
M	4280	3 000,00	0,00
M	4300	71 400,00	27 321,93
M	4360	2 160,00	1 594,08
M	4400	1 200,00	900,00
M	4410	1 200,00	0,00
M	4430	37 000,00	27 911,84
M	4440	7 000,00	6 976,16
M	4500	6 000,00	5 988,00
M	4520	1 200,00	0,00
M	4700	5 300,00	1 300,00
M	4710	3 300,00	906,93
M	4780	2 000,00	1 462,12
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
N	RAZEM 152464	631 947,03	468 958,28
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	7 932,00
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	-6 420,10
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	634 964,56	470 470,18
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	3 715,65

¹⁾ niepotrzebne skreślić

IWONA KOSMAŁA

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.20

BeSTia

DCD4B885F6AC5697

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.20

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	22 210,40
W	020	Należności netto ¹⁾	4 392,00	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	1 060,51	874,54
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	22 523,82	29 505,04
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)	-2 929,64	-6 420,10
		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	9 152,20	998,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	5 268,84	6 917,63
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	317,88	346,45
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	7 784,90	21 242,96

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	3 257,00	7 932,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

IWONA KOSMALA

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.20

BeSTia

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.20

DCD4B885F6AC5697

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

IWONA KOSMAŁA

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.20

BeSTia

DCD4B885F6AC5697

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.20

Strona 4 z 4