

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2018			Adresat:	
GINA MIEJSKA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ ul. 11 Listopada 35 59-850 ŚWIERADÓW-ZDRÓJ Numer identyfikacyjny REGON: 230821397						Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 1E0A421097BAF443 	
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	470 040,00	329 218,00
G	0970	0,00	7 651,38
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	53 774,28	40 330,71
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 007,00
H	RAZEM 62404	523 814,28	378 207,09
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	25 192,66	886,66
L	190 Ogółem (H+K110)	549 006,94	379 093,75

IWONA KOSMALA

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

1E0A421097BAF443

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	1 200,00	715,16
M	4010	112 800,00	81 970,65
M	4040	10 300,00	0,00
M	4110	18 300,00	17 835,18
M	4120	2 850,00	1 996,67
M	4170	37 500,00	17 758,40
M	4210	172 200,00	137 062,17
M	4270	30 000,00	4 290,00
M	4280	800,00	152,00
M	4300	25 800,00	25 280,49
M	4360	3 000,00	581,79
M	4400	2 400,00	800,00
M	4410	1 000,00	30,00
M	4430	35 800,00	31 701,00
M	4440	5 500,00	5 335,50
M	4500	5 590,00	5 216,00
M	4520	1 000,00	854,54
M	4700	2 000,00	0,00
M	4780	2 000,00	926,29
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	53 774,28	40 330,71
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 141674	523 814,28	372 836,55
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	4 058,00
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	2 199,20
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	549 006,94	379 093,75
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	1 016,19	1 016,16

1) niepotrzebne skreślić

IWONA KOSMAŁA

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

1E0A421097BAF443

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

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)	7 187,66	22 300,70
W	020	Należności netto ¹⁾	0,00	7,00
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	553,91
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	6 301,00	20 662,41
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)	886,66	2 199,20
		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	4 074,81	984,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	2 099,06	5 793,76
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	127,13	296,34
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	13 588,31

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	6 363,00	4 058,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

IWONA KOSMALA

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

1E0A421097BAF443

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.25

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

IWONA KOSMAŁA

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

1E0A421097BAF443

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

Strona 4 z 4