

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 31 grudnia roku 2017			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 337FE6CCD720DDFC 	
Numer identyfikacyjny REGON: 230821397			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa dolnośląskie 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	334 296,00	306 438,00
G	0970	0,00	25,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	53 774,28	53 774,28
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 62404	388 070,28	360 237,28
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	25 192,66	25 142,34
L	190 Ogółem (H+K110)	413 262,94	385 379,62

IWONA KOSMALA

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.16

BeSTia

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.16

337FE6CCD720DDFC

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	496,00	440,61
M	4010	78 427,00	78 426,28
M	4040	9 050,00	5 189,27
M	4110	23 698,00	23 654,38
M	4120	2 481,00	2 480,50
M	4170	49 800,00	48 476,02
M	4210	81 150,00	81 139,43
M	4270	20 600,00	20 393,10
M	4280	100,00	0,00
M	4300	51 531,39	51 288,59
M	4360	100,00	0,00
M	4400	1 200,00	1 200,00
M	4410	100,00	0,00
M	4430	5 450,00	5 080,00
M	4440	3 754,61	3 754,61
M	4500	1 507,00	1 347,00
M	4520	30,00	21,90
M	4530	173,00	0,00
M	4580	40,00	40,00
M	4650	20,00	13,00
M	4700	1 055,44	0,00
M	4780	1 500,00	1 410,99
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	55 806,84	53 774,28
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 155434	388 070,28	378 129,96
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	886,66
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	413 262,94	385 379,62
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	2 032,56	2 032,56

1) niepotrzebne skreślić

IWONA KOSMAŁA

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.16

BeSTia

337FE6CCD720DDFC

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.16

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	7 187,66
W	020	Należności netto 1)	28 950,00	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	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	6 404,93	6 301,00
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	886,66
		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	28 950,00	0,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	925,10	4 074,81
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	465,77	2 099,06
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	45,94	127,13
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	4 968,12	0,00

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
2018.02.16

BeSTia

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.16

337FE6CCD720DDFC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.19

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

IWONA KOSMAŁA

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.16

BeSTia

337FE6CCD720DDFC

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.16