

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 marca roku 2017			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 6055CFCF42D91115 	
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	310 967,44	56 716,00
G	0970	0,00	6,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	15 523,56	13 443,57
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 62404	326 491,00	70 165,57
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	25 192,66	25 142,34
L	190 Ogółem (H+K110)	351 683,66	95 307,91

IWONA KOSMALA

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.20

BeSTia

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.20

6055CFCF42D91115

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 200,00	0,00
M	4010	96 412,00	20 327,08
M	4040	9 750,00	0,00
M	4110	18 544,00	5 875,91
M	4120	2 450,00	601,74
M	4170	24 000,00	12 208,30
M	4210	77 500,00	20 264,29
M	4270	15 800,00	2 361,87
M	4280	800,00	0,00
M	4300	33 386,00	6 405,73
M	4360	1 200,00	0,00
M	4400	1 200,00	200,00
M	4410	700,00	0,00
M	4430	10 000,00	2 331,00
M	4440	3 100,00	0,00
M	4500	1 647,00	674,00
M	4530	10 223,00	0,00
M	4700	1 055,44	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	15 523,56	13 443,57
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 136904	326 491,00	84 693,49
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	5 356,00
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	5 258,42
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	351 683,66	95 307,91
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	509,00	508,14

1) niepotrzebne skreślić

IWONA KOSMAŁA

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.20

BeSTia

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.20

6055CFCF42D91115

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.08

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)	2 597,27	1 743,26
W	020	Należności netto 1)	28 950,00	4 351,00
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	835,84
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	5 258,42
		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	4 351,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	925,10	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	465,77	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	45,94	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	4 968,12	835,84

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	0,00
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
2017.04.20

BeSTia

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.20

6055CFCF42D91115

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.08

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

IWONA KOSMAŁA

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.20

BeSTia

6055CFCF42D91115

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.20

Strona 4 z 4