


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:		
Gmina Świecie nad Osą Świecie nad Osą 1 86-341 ŚWIECIE NAD OSĄ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy		
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	F234B72F5780C803		
871118678		do dnia 30 września roku 2023			
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ grudziądzki					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŚWIECIE NAD OSĄ					
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
04	06	06	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40001	0830	422 912,00	235 975,72
G	400	40002	0830	787 576,00	512 771,52
G	400	40002	0970	0,00	8 395,11
G	400	40002	2650	117 632,00	104 429,07
G	700	70007	0830	44 515,00	27 977,82
G	700	70007	0920	0,00	123,66
G	710	71095	0830	9 056,00	7 505,71
G	900	90001	0830	1 155 388,00	827 852,79
G	900	90001	0970	0,00	4 976,92
G	900	90001	2650	275 492,00	215 487,91
G	900	90004	0830	63 721,00	62 199,75
G	900	90004	0970	0,00	609,76
G	900	90017	0920	0,00	27 604,80
G	900	90017	0970	0,00	40 012,45
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	51 510,89
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	9 599,72
H	RAZEM			2 876 292,00	2 137 033,60
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			175 244,43	175 244,43
L	190 Ogółem (H+K110)			3 051 536,43	2 312 278,03

Małgorzata Lidia Rusoń

Skarbnik
2023.10.20

BeSTia

Ireneusz Stefan Maj

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

F234B72F5780C803

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40001	4210	320 057,00	181 821,82
M	400	40001	4260	12 159,00	9 942,93
M	400	40001	4300	3 856,00	2 504,78
M	400	40001	4480	447,00	333,00
M	400	40001	4530	4 571,00	2 513,83
M	400	40002	4210	27 136,00	10 238,58
M	400	40002	4260	247 490,00	211 496,72
M	400	40002	4270	19 216,00	14 206,25
M	400	40002	4300	54 469,00	46 887,50
M	400	40002	4390	21 381,00	7 440,00
M	400	40002	4410	2 591,00	201,25
M	400	40002	4430	43 245,00	22 434,00
M	400	40002	4530	5 527,00	4 423,27
M	700	70007	4210	1 500,00	398,06
M	700	70007	4260	3 652,00	2 018,89
M	700	70007	4270	5 000,00	2 777,78
M	700	70007	4300	4 243,00	2 502,00
M	700	70007	4480	1 236,00	1 029,00
M	700	70007	4530	2 601,00	1 822,22
M	710	71095	4210	267,00	0,00
M	710	71095	4410	118,00	67,50
M	900	90001	4210	72 122,00	59 028,74
M	900	90001	4260	285 831,00	204 041,83
M	900	90001	4270	40 511,00	22 645,84
M	900	90001	4300	117 508,00	55 106,98
M	900	90001	4360	385,00	315,00
M	900	90001	4390	9 705,00	5 162,00
M	900	90001	4410	1 528,00	1 460,61
M	900	90001	4430	10 229,00	6 036,04
M	900	90001	4480	591,00	450,00
M	900	90001	4530	8 195,00	5 611,77
M	900	90004	4210	12 589,00	12 041,19
M	900	90004	4270	1 000,00	470,73
M	900	90004	4300	26,00	1,90
M	900	90004	4410	222,00	132,25
M	900	90004	4530	613,00	236,50
M	900	90017	3020	3 329,00	2 804,66
M	900	90017	4010	971 663,00	605 782,78
M	900	90017	4040	78 968,00	0,00
M	900	90017	4110	173 578,00	112 338,16
M	900	90017	4120	15 038,00	12 163,18
M	900	90017	4170	93 223,00	70 977,22
M	900	90017	4210	62 234,00	50 500,90
M	900	90017	4260	6 346,00	4 191,40
M	900	90017	4270	11 994,00	5 051,87

Małgorzata Lidia Rusoń

Skarbnik

2023.10.20

BeSTia

Ireneusz Stefan Maj

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

F234B72F5780C803

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4280	1 840,00	1 390,00
M	900	90017	4300	34 278,00	20 521,72
M	900	90017	4360	9 449,00	7 133,19
M	900	90017	4410	11 125,00	7 382,88
M	900	90017	4430	5 875,00	4 376,77
M	900	90017	4440	25 013,00	18 255,09
M	900	90017	4530	3 241,00	1 753,08
M	900	90017	4590	2 000,00	0,00
M	900	90017	4610	3 000,00	1 160,00
M	900	90017	4700	1 150,00	570,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			16 120,00	51 510,89
P	100 (Inne zmniejszenia)			5 011,00	8 304,64
N	RAZEM			2 876 292,00	1 883 969,19
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			175 244,43	428 308,84
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 051 536,43	2 312 278,03
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	41 863,72

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Lidia Rusoń

Skarbnik

2023.10.20

BeSTia

Ireneusz Stefan Maj

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

F234B72F5780C803

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.30

Strona 3 z 5

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)	213 107,41	259 439,54
W	020	Należności netto ¹⁾	261 385,22	289 169,62
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	80 343,88	71 639,73
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	188 531,53	204 777,89
W	030	Pozostałe środki obrotowe	59 893,63	52 555,48
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	359 141,83	172 855,80
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)	175 244,43	428 308,84
		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	285 609,75	9 413,21
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 258,44	7 505,96
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	46 819,19	54 951,57
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	44 967,23	52 193,03
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 851,96	2 758,54
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	192 111,46	42 413,71

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	554 837,54	219 837,54
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	554 837,54	219 837,54
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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	8 229,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Małgorzata Lidia Rusoń

Skarbnik
2023.10.20

BeSTia

Ireneusz Stefan Maj

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

F234B72F5780C803

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.30

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**Uwagi do części: "Przychody"**

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
K	100	(Inne zwiększenia)		Kwota 9.477,66 zł stanowi kwotę odpisów aktualizujących należności, Kwota 122,00 zł stanowi kwotę wynagrodzenia terminowo przekazany podatek dochodowych od osób fizycznych. Kwota 0,06 zł stanowi różnice groszowe.
I	110	(równowartość odpisów amortyzacyjnych)		Kwota 51.510,89 zł to amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji.

Uwagi do części: "Koszty"

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		Kwota 41.863,72 zł to amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych Zakładu.
I	100	(odpisy amortyzacyjne)		Kwota 51.510,89 zł to amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji.
P	100	(Inne zmniejszenia)		Kwota 8.304,54 zł to równowartość odsetek naliczonych kwartalnie. Kwota 0,10 zł stanowi różnice groszowe.

Małgorzata Lidia Rusoń

Skarbnik
2023.10.20

BeSTia

Ireneusz Stefan Maj

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

F234B72F5780C803