


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:	3EDF7525FB203788		
871118678		do dnia 30 czerwca 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	220 696,42
G	400	40002	0830	787 576,00	291 713,11
G	400	40002	2650	117 632,00	95 484,69
G	700	70007	0830	44 515,00	18 493,27
G	700	70007	0920	0,00	54,52
G	710	71095	0830	9 056,00	4 289,07
G	900	90001	0830	1 155 388,00	513 002,59
G	900	90001	2650	275 492,00	170 237,59
G	900	90004	0830	63 721,00	773,36
G	900	90017	0920	0,00	19 871,15
G	900	90017	0970	0,00	26 154,55
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	32 769,64
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	5 605,98
H	RAZEM			2 876 292,00	1 399 145,94
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	1 574 390,37

Marta Barańska

Z upoważnienia skarbnika
2023.07.21

BeSTia

Ireneusz Stefan Maj

Przewodniczący zarządu
2023.07.21

3EDF7525FB203788 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.02

Strona 1 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40001	4210	320 840,00	181 821,82
M	400	40001	4260	12 159,00	9 805,87
M	400	40001	4300	3 136,00	2 504,78
M	400	40001	4480	384,00	222,00
M	400	40001	4530	4 571,00	2 503,77
M	400	40002	4210	32 136,00	6 525,20
M	400	40002	4260	288 490,00	147 447,82
M	400	40002	4270	14 216,00	9 969,26
M	400	40002	4300	15 469,00	14 970,50
M	400	40002	4390	21 381,00	6 240,00
M	400	40002	4410	2 591,00	120,75
M	400	40002	4430	43 245,00	11 153,75
M	400	40002	4530	3 527,00	2 778,93
M	700	70007	4210	3 500,00	322,76
M	700	70007	4260	3 652,00	1 734,26
M	700	70007	4270	7 000,00	2 777,78
M	700	70007	4300	5 243,00	2 442,00
M	700	70007	4480	1 236,00	705,00
M	700	70007	4530	2 601,00	1 282,20
M	710	71095	4210	267,00	0,00
M	710	71095	4410	118,00	45,00
M	900	90001	4210	72 122,00	39 917,28
M	900	90001	4260	331 831,00	140 650,39
M	900	90001	4270	43 648,00	10 030,56
M	900	90001	4300	72 508,00	30 085,78
M	900	90001	4360	376,00	210,00
M	900	90001	4390	9 705,00	3 192,00
M	900	90001	4410	1 287,00	856,61
M	900	90001	4430	10 229,00	3 554,29
M	900	90001	4480	504,00	300,00
M	900	90001	4530	4 395,00	3 540,89
M	900	90004	4210	7 919,00	7 080,33
M	900	90004	4270	900,00	470,73
M	900	90004	4300	246,00	1,90
M	900	90004	4410	172,00	51,75
M	900	90004	4530	213,00	132,30
M	900	90017	3020	3 329,00	1 047,60
M	900	90017	4010	971 663,00	403 380,49
M	900	90017	4040	78 968,00	0,00
M	900	90017	4110	173 578,00	75 300,46
M	900	90017	4120	15 038,00	8 038,33
M	900	90017	4170	91 223,00	46 949,88
M	900	90017	4210	57 734,00	33 617,36
M	900	90017	4260	11 646,00	2 033,36
M	900	90017	4270	18 134,00	2 860,00

Marta Barańska

Z upoważnienia skarbnika
2023.07.21

BeSTia

Ireneusz Stefan Maj

Przewodniczący zarządu
2023.07.21

3EDF7525FB203788 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.02

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4280	1 250,00	670,00
M	900	90017	4300	34 278,00	13 307,36
M	900	90017	4360	10 449,00	4 816,57
M	900	90017	4400	23 513,00	11 489,31
M	900	90017	4419	9 525,00	5 147,36
M	900	90017	4430	5 875,00	2 879,03
M	900	90017	4530	1 141,00	966,34
M	900	90017	4590	2 000,00	0,00
M	900	90017	4610	3 000,00	1 160,00
M	900	90017	4700	1 000,00	570,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			16 120,00	32 769,64
P	100 (Inne zmniejszenia)			5 011,00	6 616,47
N	RAZEM			2 876 292,00	1 299 067,82
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	275 322,55
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 051 536,43	1 574 390,37
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	28 074,52

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marta Barańska

Z upoważnienia skarbnika
2023.07.21

BeSTia

Ireneusz Stefan Maj

Przewodniczący zarządu
2023.07.21

3EDF7525FB203788 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.02

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	162 045,27
W	020	Należności netto ¹⁾	261 385,22	304 201,50
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	80 343,88	75 337,62
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	188 531,53	195 032,30
W	030	Pozostałe środki obrotowe	59 893,63	42 303,73
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	359 141,83	233 227,95
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	275 322,55
		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	9 415,98
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 258,44	14 929,40
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	46 819,19	56 084,40
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	44 967,23	53 248,38
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 851,96	2 836,02
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	192 111,46	48 962,45

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	500 000,00	265 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	500 000,00	265 000,00
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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Marta Barańska

Z upoważnienia skarbnika
2023.07.21

BeSTia

Ireneusz Stefan Maj

Przewodniczący zarządu
2023.07.21

3EDF7525FB203788 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.02

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Gmina Świecie nad Osą dokonuje korekty sprawozdania Rb-30s za II kwartał 2023 roku, w związku z otrzymaną korektą od zakładu budżetowego - Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą.

Uwagi do części: "Przychody"

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
K	100	(Inne zwiększenia)		Kwota 5.518,93 zł stanowi kwotę odpisów aktualizujących należności. Kwota 87,00 zł stanowi kwotę wynagrodzenia za terminowo przekazany podatek dochodowy od osób fizycznych. Kwota 0,05 zł stanowi różnice groszowe.
I	110	(równowartość odpisów amortyzacyjnych)		Kwota 32.769,64 zł to amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji.

Uwagi do części: "Koszty"

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		Kwota 28.074,52 zł to amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych Zakładu.
I	100	(odpisy amortyzacyjne)		Kwota 32.769,64 zł to amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji.
P	100	(Inne zmniejszenia)		Kwota 6.616,43 zł to równowartość odsetek naliczonych kwartalnie. Kwota 0,04 zł stanowi różnice groszowe.

Marta Barańska

Z upoważnienia skarbnika
2023.07.21

BeSTia

Ireneusz Stefan Maj

Przewodniczący zarządu
2023.07.21

3EDF7525FB203788 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.02

Strona 5 z 5