


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 0BEA4D9E3E11CFD5	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
871118678		do dnia 31 grudnia roku 2023			
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie			
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	400 924,81
G	400	40002	0830	787 576,00	726 703,64
G	400	40002	0970	23 000,00	23 588,36
G	400	40002	2650	117 632,00	115 775,21
G	700	70007	0830	44 515,00	38 838,69
G	700	70007	0920	0,00	199,58
G	710	71095	0830	9 056,00	11 619,16
G	900	90001	0830	1 155 388,00	1 133 427,49
G	900	90001	0970	0,00	11 447,76
G	900	90001	2650	275 492,00	272 962,94
G	900	90004	0830	63 721,00	62 268,49
G	900	90004	0970	0,00	609,76
G	900	90017	0920	0,00	36 460,15
G	900	90017	0970	0,00	70 255,04
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	71 524,79
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	13 504,95
H	RAZEM			2 899 292,00	2 990 110,82
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			175 244,43	175 244,43
L	190 Ogółem (H+K110)			3 074 536,43	3 165 355,25

Małgorzata Lidia Rusoń

 Skarbnik
 2024.03.15

BeSTia

Ireneusz Stefan Maj

 Przewodniczący zarządu
 2024.03.15

0BEA4D9E3E11CFD5 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.24

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40001	4210	307 967,00	288 541,00
M	400	40001	4260	13 499,00	13 498,17
M	400	40001	4270	8 850,00	8 810,00
M	400	40001	4300	4 756,00	4 754,38
M	400	40001	4430	1 000,00	570,00
M	400	40001	4480	447,00	447,00
M	400	40001	4530	4 571,00	4 559,07
M	400	40002	4210	13 136,00	12 901,30
M	400	40002	4260	273 490,00	266 145,81
M	400	40002	4270	17 216,00	16 846,25
M	400	40002	4300	66 231,00	65 077,90
M	400	40002	4390	11 881,00	11 840,00
M	400	40002	4410	829,00	469,58
M	400	40002	4430	56 245,00	43 748,00
M	400	40002	4530	6 027,00	5 434,94
M	700	70007	4210	420,00	398,06
M	700	70007	4260	2 652,00	2 507,44
M	700	70007	4270	11 080,00	11 077,78
M	700	70007	4300	6 243,00	5 620,00
M	700	70007	4480	1 357,00	1 357,00
M	700	70007	4530	2 480,00	2 206,20
M	710	71095	4410	118,00	67,50
M	900	90001	4210	73 124,00	73 123,63
M	900	90001	4260	278 831,00	277 826,61
M	900	90001	4270	47 511,00	47 415,84
M	900	90001	4300	114 006,00	113 949,06
M	900	90001	4360	420,00	420,00
M	900	90001	4390	8 155,00	8 142,00
M	900	90001	4410	2 063,00	2 062,44
M	900	90001	4430	21 151,00	12 829,04
M	900	90001	4480	591,00	591,00
M	900	90001	4530	7 753,00	7 722,19
M	900	90004	4210	14 256,00	14 086,83
M	900	90004	4270	560,00	470,73
M	900	90004	4300	66,00	65,50
M	900	90004	4410	222,00	132,25
M	900	90004	4530	613,00	278,13
M	900	90017	3020	10 809,00	10 807,04
M	900	90017	4010	968 663,00	934 163,59
M	900	90017	4040	59 968,00	59 873,82
M	900	90017	4110	173 578,00	168 179,24
M	900	90017	4120	19 938,00	18 733,93
M	900	90017	4170	88 547,00	88 546,22
M	900	90017	4210	69 177,00	69 176,56
M	900	90017	4260	8 886,00	8 879,14

Małgorzata Lidia Rusoń

Skarbnik

2024.03.15

BeSTia

Ireneusz Stefan Maj

Przewodniczący zarządu

2024.03.15

0BEA4D9E3E11CFD5 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.24

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	4270	11 782,00	11 267,48
M	900	90017	4280	1 590,00	1 590,00
M	900	90017	4300	24 312,00	24 218,66
M	900	90017	4360	9 484,00	9 465,39
M	900	90017	4410	10 811,00	10 810,60
M	900	90017	4430	6 185,00	5 960,16
M	900	90017	4440	25 425,00	25 424,21
M	900	90017	4530	7 025,00	7 024,03
M	900	90017	4610	1 304,00	1 160,00
M	900	90017	4700	860,00	860,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			16 120,00	71 524,79
P	100 (Inne zmniejszenia)			5 011,00	9 874,18
N	RAZEM			2 899 292,00	2 863 531,67
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	301 823,58
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 074 536,43	3 165 355,25
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	55 110,76

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Lidia Rusoń

Skarbnik

2024.03.15

BeSTia

Ireneusz Stefan Maj

Przewodniczący zarządu

2024.03.15

0BEA4D9E3E11CFD5 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.24

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	150 515,25
W	020	Należności netto ¹⁾	261 385,22	382 589,96
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	80 343,88	67 818,24
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	188 531,53	235 665,42
W	030	Pozostałe środki obrotowe	59 893,63	55 315,25
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	359 141,83	286 596,88
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	301 823,58
		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	9 450,67
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 258,44	84 140,45
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	46 819,19	51 433,21
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	44 967,23	48 559,40
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 851,96	2 873,81
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	192 111,46	103 430,17

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	493 245,50
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	493 245,50
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	-17 001,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Małgorzata Lidia Rusoń

Skarbnik
2024.03.15

BeSTia

Ireneusz Stefan Maj

Przewodniczący zarządu
2024.03.15

0BEA4D9E3E11CFD5 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.24

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Gmina Świecie nad Osą dokonuje korekty sprawozdania Rb-30S za IV 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
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			Kwota 71.524,79 zł to amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji.
K	100 (Inne zwiększenia)			Kwota 13.338,88 zł stanowi kwotę odpisów aktualizujących należności. Kwota 166,00 zł stanowi kwotę wynagrodzenia za terminowo przekazany podatek dochodowy od osób fizycznych. Kwota 0,07 zł stanowi różnice groszowe.

Uwagi do części: "Koszty"

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			Kwota 55.110,76 zł to amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu.
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			Kwota 71.524,79 zł to amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji.
P	100 (Inne zmniejszenia)			Kwota 9.407,87 zł to równowartość odsetek naliczonych kwartalnie. Kwota 0,10 zł stanowi różnice groszowe. Kwota 466,21 zł to roczna korekta Vat od środków trwałych.

Małgorzata Lidia Rusoń

Skarbnik
2024.03.15

BeSTia

Ireneusz Stefan Maj

Przewodniczący zarządu
2024.03.15

0BEA4D9E3E11CFD5 Korekta nr 1