


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
Gmina Świecie nad Osą		 sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Świecie nad Osą 1 86-341 ŚWIECIE NAD OSĄ				5A31420ED727C90B	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
871118678		do dnia 31 marca roku 2024			
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	404 799,00	212 476,74
G	400	40002	0830	851 099,00	188 507,17
G	400	40002	0970	44 334,00	1 045,57
G	400	40002	2650	77 624,00	20 032,47
G	700	70007	0830	43 444,00	10 860,87
G	700	70007	0920	0,00	57,18
G	710	71095	0830	10 008,00	2 347,85
G	900	90001	0830	1 180 147,00	308 599,39
G	900	90001	0970	22 333,00	263,53
G	900	90001	2650	181 784,00	48 867,52
G	900	90004	0830	63 500,00	0,00
G	900	90017	0920	10 000,00	8 292,11
G	900	90017	0970	3 000,00	7 851,92
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			16 120,00	25 518,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	7 410,85
H	RAZEM			2 908 192,00	842 131,17
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			301 823,58	301 823,58
L	190 Ogółem (H+K110)			3 210 015,58	1 143 954,75

Małgorzata Lidia Rusoń

Skarbnik
2024.04.22

BeSTia

Ireneusz Stefan Maj

Przewodniczący zarządu
2024.04.22

5A31420ED727C90B

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40001	4210	317 022,00	137 521,57
M	400	40001	4260	13 257,00	3 553,46
M	400	40001	4270	4 720,00	2 360,00
M	400	40001	4300	5 400,00	1 770,76
M	400	40001	4480	511,00	129,00
M	400	40001	4530	5 037,00	2 290,78
M	400	40002	4210	25 552,00	19 526,70
M	400	40002	4260	259 788,00	47 414,03
M	400	40002	4270	21 883,00	3 131,01
M	400	40002	4300	104 466,00	20 718,66
M	400	40002	4390	21 381,00	2 210,00
M	400	40002	4410	483,00	0,00
M	400	40002	4430	54 885,00	762,00
M	400	40002	4530	6 287,00	1 626,49
M	700	70007	4210	2 124,00	82,88
M	700	70007	4260	3 000,00	561,87
M	700	70007	4270	2 000,00	500,00
M	700	70007	4300	5 500,00	3 719,00
M	700	70007	4480	1 491,00	372,00
M	700	70007	4530	2 569,00	1 003,66
M	710	71095	4210	250,00	0,00
M	710	71095	4410	113,00	0,00
M	900	90001	4210	83 900,00	4 699,44
M	900	90001	4260	250 255,00	62 571,87
M	900	90001	4270	21 080,00	7 400,00
M	900	90001	4300	107 432,00	13 853,14
M	900	90001	4360	420,00	105,00
M	900	90001	4390	9 705,00	1 620,00
M	900	90001	4410	1 948,00	0,00
M	900	90001	4430	9 285,00	762,00
M	900	90001	4480	675,00	168,00
M	900	90001	4530	7 976,00	1 928,72
M	900	90004	4210	17 115,00	0,00
M	900	90004	4270	630,00	0,00
M	900	90004	4300	30,00	15,44
M	900	90004	4410	177,00	0,00
M	900	90004	4530	316,00	0,77
M	900	90017	3020	8 804,00	937,24
M	900	90017	4010	1 029 854,00	233 619,61
M	900	90017	4040	76 650,00	0,00
M	900	90017	4110	181 814,00	41 256,37
M	900	90017	4120	25 478,00	5 031,80
M	900	90017	4170	19 474,00	9 435,67
M	900	90017	4210	66 517,00	15 511,30
M	900	90017	4260	8 315,00	2 025,64

Małgorzata Lidia Rusoń

Skarbnik

2024.04.22

BeSTia

Ireneusz Stefan Maj

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

5A31420ED727C90B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

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	10 092,00	412,60
M	900	90017	4280	2 285,00	1 580,00
M	900	90017	4300	21 240,00	11 301,83
M	900	90017	4360	8 964,00	2 241,20
M	900	90017	4410	13 578,00	3 751,83
M	900	90017	4430	6 721,00	1 702,80
M	900	90017	4440	27 120,00	8 196,82
M	900	90017	4530	2 492,00	571,48
M	900	90017	4590	2 000,00	0,00
M	900	90017	4600	2 000,00	0,00
M	900	90017	4610	3 000,00	0,00
M	900	90017	4700	2 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			16 120,00	25 518,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			5 011,00	1 722,91
N	RAZEM			2 908 192,00	707 195,35
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)			301 823,58	436 759,40
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 210 015,58	1 143 954,75
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	12 552,90

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Lidia Rusoń

Skarbnik

2024.04.22

BeSTia

Ireneusz Stefan Maj

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

5A31420ED727C90B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

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)	150 515,25	398 698,19
W	020	Należności netto ¹⁾	382 589,96	333 424,67
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	67 818,24	60 238,24
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	235 665,42	208 641,25
W	030	Pozostałe środki obrotowe	55 315,25	73 125,51
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	286 596,88	368 488,97
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)	301 823,58	436 759,40
		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	9 450,67	9 451,07
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 140,45	78 440,78
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	51 433,21	60 206,10
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	48 559,40	58 513,44
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 873,81	1 692,66
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	103 430,17	165 521,93

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	290 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	290 000,00	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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	9 191,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Małgorzata Lidia Rusoń

Skarbnik
2024.04.22

BeSTia

Ireneusz Stefan Maj

Przewodniczący zarządu
2024.04.22

5A31420ED727C90B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

Strona 4 z 5

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

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			Kwota 25.518,00 zł to amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji.
K	100 (Inne zwiększenia)			Kwota 7.352,76 zł stanowi kwotę odpisów aktualizujących należności. Kwota 58,00 zł stanowi kwotę wynagrodzenia za terminowo przekazany pdof. Kwota 0,09 zł stanowi różnice groszowe.

Uwagi do części: "Koszty"

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			Kwota 25.518,00 zł to amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji.
P	100 (Inne zmniejszenia)			Kwota 1.722,80 zł to równowartość odsetek naliczonych kwartalnie. Kwota 0,11 zł stanowi różnice groszowe.
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			Kwota 12.552,90 zł to amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu.

Małgorzata Lidia Rusoń

Skarbnik
2024.04.22

BeSTia

Ireneusz Stefan Maj

Przewodniczący zarządu
2024.04.22

5A31420ED727C90B

Strona 5 z 5