

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Szczecinek

ul.Pilska 3

78-400 SZCZECINEK

Numer identyfikacyjny REGON:

330920908

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 30 września roku 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

3C133655B3E6BD4A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

szczecinecki

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

SZCZECINEK

Symbole

| woj. | powiat | gmina | typ gminy | związek jst | typ związku |
|------|--------|-------|-----------|-------------|-------------|
| 32   | 15     | 06    | 2         |             |             |

A.

| kod pozycji | Dział                                                          | Rozdział | Paragraf | Przychody    |              |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|
|             |                                                                |          |          | Plan         | Wykonanie    |
| 1           | 2                                                              | 3        | 4        | 5            | 6            |
| G           | 400                                                            | 40002    | 0830     | 3 817 000,00 | 2 526 524,99 |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     |          |          | 0,00         | 0,00         |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)                                         |          |          | 0,00         | 0,00         |
| H           | RAZEM                                                          |          |          | 3 817 000,00 | 2 526 524,99 |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) |          |          | 87 038,55    | -87 038,55   |
| L           | 190 Ogółem (H+K110)                                            |          |          | 3 904 038,55 | 2 439 486,44 |

B.

| kod<br>pozycji | Dział                                                        | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia |              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|--------------|
|                |                                                              |          |          | Plan                     | Wykonanie    |
| 1              | 2                                                            | 3        | 4        | 5                        | 6            |
| M              | 400                                                          | 40002    | 4010     | 1 270 000,00             | 790 069,26   |
| M              | 400                                                          | 40002    | 4040     | 110 000,00               | 97 001,23    |
| M              | 400                                                          | 40002    | 4110     | 230 000,00               | 151 465,85   |
| M              | 400                                                          | 40002    | 4120     | 29 000,00                | 17 977,45    |
| M              | 400                                                          | 40002    | 4170     | 34 000,00                | 25 311,00    |
| M              | 400                                                          | 40002    | 4210     | 550 000,00               | 277 195,07   |
| M              | 400                                                          | 40002    | 4260     | 350 000,00               | 234 729,37   |
| M              | 400                                                          | 40002    | 4300     | 1 030 000,00             | 654 105,83   |
| M              | 400                                                          | 40002    | 4410     | 4 000,00                 | 1 902,73     |
| M              | 400                                                          | 40002    | 4430     | 160 000,00               | 104 845,13   |
| M              | 400                                                          | 40002    | 4440     | 50 000,00                | 42 212,70    |
| J              | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              |          |          | X                        | 0,00         |
| I              | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   |          |          | 0,00                     | 0,00         |
| P              | 100 (Inne zmniejszenia)                                      |          |          | 0,00                     | 0,00         |
| N              | RAZEM                                                        |          |          | 3 817 000,00             | 2 396 815,62 |
| 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) |          |          | 87 038,55                | 126 341,34   |
| S              | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130)                                |          |          | 3 904 038,55             | 2 523 156,96 |
| T              | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   |          |          | 0,00                     | 0,00         |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Mirosława Perska

Skarbnik

2025.10.20

Kazimierz Harasym

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.20

BeSTia

3C133655B3E6BD4A

C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie                                                                   | Stan na początek okresu<br>sprawozdawczego | Stan na koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1           | 2      |                                                                                    | 3                                          | 4                                        |
| W           | 010    | Środki pieniężne (w tym środki w kasie)                                            | 20 555,60                                  | 11 601,30                                |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>                                                     | 230 967,28                                 | 382 632,78                               |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności                                            | 4 619,07                                   | 0,00                                     |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne                                                         | 90 226,68                                  | 262 520,26                               |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe                                                          | 9 348,70                                   | 0,00                                     |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia                                                    | 347 910,13                                 | 267 892,74                               |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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    | <b>Stan środków obrotowych netto<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | -87 038,55                                 | 126 341,34                               |
|             |        | 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                                         | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                  | 66 451,87                                  | 32 130,08                                |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS                                                  | 66 451,87                                  | 32 130,08                                |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy                                                           | 4 484,02                                   | 2 155,89                                 |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                                          | 174 028,09                                 | 0,00                                     |

<sup>1)</sup> 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<br>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      |                                    | 4                          | 5                      |
| Z           | 100    | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00                       | 0,00                   |
| Z           | 101    | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00                       | 0,00                   |

Mirosława Perska

Kazimierz Harasym

Skarbnik  
2025.10.20

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2025.10.20

BeSTia

3C133655B3E6BD4A

Mirosława Perska

Skarbnik

2025.10.20

BeSTia

3C133655B3E6BD4A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.21

Kazimierz Harasym

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.20