


|  |        |       |  |             |         |   |          |
|--|--------|-------|--|-------------|---------|---|----------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa |        |       |  |             |         |   |          |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:                      |        |       | Rb-30S   |             |         | Adresat:  |          |
| <b>Gmina Szczecinek</b><br>ul. Piłska 3<br>78-400 SZCZECINEK |        |       | sprawozdanie z wykonania planów<br>finansowych samorządowych<br>zakładów budżetowych |             |         | Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Szczecinie  |          |
| Numer identyfikacyjny REGON:                                 |        |       | okres sprawozdawczy:   |             |         | 2092EE472E026FF2  |          |
| 330920908  |        |       | do dnia 31 grudnia roku 2020   |             |         |  |          |
| Nazwa województwa  |        |       | zachodniopomorskie   |             |         |   |          |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>                        |        |       | szczecinecki   |             |         |   |          |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>                          |        |       | SZCZECINEK   |             |         |   |          |
| Symbole  |        |       |  |             |         | Klasyfikacja budżetowa  |          |
| woj.   | powiat | gmina | typ gm.  | związek jst | typ zw. | dział   | rozdział |
| 32   | 15     | 06    | 2  |             |         | 400   | 40002    |

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 400, Rozdział 40002,  
SZCZECINEK

A.

| kod pozycji | Paragraf   | Przychody           |                     |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
|             |  | plan                | wykonanie           |
| 1           | 2  | 3                   | 4                   |
| G           | 0830   | 3 465 900,00        | 2 973 999,25        |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     | 0,00                | 0,00                |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)   | 0,00                | 0,00                |
| H           | <b>RAZEM 41232</b>   | <b>3 465 900,00</b> | <b>2 973 999,25</b> |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 136 643,71          | 136 643,93          |
| L           | 190 Ogółem (H+K110)  | <b>3 602 543,71</b> | <b>3 110 643,18</b> |

Mirosława Perska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.18

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.18

BeSTia

2092EE472E026FF2

Strona 1 z 4

B.

| kod<br>pozycji | Paragraf  | Koszty i inne obciążenia |                     |
|----------------|---|--------------------------|---------------------|
|                |   | plan                     | wykonanie           |
| 1              | 2   | 3                        | 4                   |
| M              | 4010  | 990 900,00               | 836 063,16          |
| M              | 4040  | 85 000,00                | 72 152,34           |
| M              | 4110  | 190 000,00               | 155 475,88          |
| M              | 4120  | 27 000,00                | 21 447,49           |
| M              | 4170  | 70 000,00                | 27 736,10           |
| M              | 4210  | 760 000,00               | 740 845,73          |
| M              | 4260  | 390 000,00               | 257 198,77          |
| M              | 4300  | 760 000,00               | 759 928,65          |
| M              | 4410  | 6 000,00                 | 2 825,68            |
| M              | 4430  | 160 000,00               | 110 052,13          |
| M              | 4440  | 27 000,00                | 26 652,26           |
| J              | 100 (środki własne zarezerwowane<br>na inwestycje)              | X                        | 0,00                |
| I              | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                      | 0,00                     | 0,00                |
| P              | 100 (Inne zmniejszenia)   | 0,00                     | 0,00                |
| <b>N</b>       | <b>RAZEM 86902</b>  | <b>3 465 900,00</b>      | <b>3 010 378,19</b> |
| P              | 110 (Podatek dochodowy od osób<br>prawnych)                     | 0,00                     | 0,00                |
| P              | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki<br>środków obrotowych)          | 0,00                     | 0,00                |
| P              | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec<br>okresu sprawozdawczego) | 136 643,71               | 105 630,35          |
| <b>S</b>       | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                            | <b>3 602 543,71</b>      | <b>3 116 008,54</b> |
| T              | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                      | 0,00                     | 0,00                |

1) niepotrzebne skreślić

Mirosława Perska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.18

BeSTia

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.18

2092EE472E026FF2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.18

Strona 2 z 4

## 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)  | 52 199,73                               | 161 886,41                            |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>   | 218 967,75                              | 175 169,52                            |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności  | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne   | 137 849,85                              | 96 553,07                             |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe  | 22 768,85                               | 10 363,41                             |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia  | 157 292,40                              | 241 788,99                            |
| 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    | Stan środków obrotowych netto<br>(W 010+W 020+W 030-W 040)                         | 136 643,93                              | 105 630,35                            |
|             |        | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań                                    | X                                       | X                                     |
| W           | 080    | Należności od pracowników  | 0,00                                    | 1 038,00                              |
| W           | 081    | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług   | 218 867,75                              | 168 591,79                            |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 31 478,76                               | 28 067,71                             |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS  | 29 673,79                               | 26 572,40                             |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy   | 1 084,97                                | 1 495,31                              |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług  | 123 389,69                              | 212 317,78                            |

<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 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      |                                    | 3                          | 4                      |
| Z           | 100    | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00                       | 0,00                   |
| Z           | 101    | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00                       | 0,00                   |

Mirosława Perska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.18

BeSTia

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.18

2092EE472E026FF2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.18

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Mirosława Perska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.18

BeSTia

2092EE472E026FF2

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.18

Strona 4 z 4