


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 31 grudnia roku 2019	Adresat:				
<b>Gmina Szczecinek</b>  ul. Piłska 3 78-400 SZCZECINEK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie   55857B700AD22F5C  				
Numer identyfikacyjny REGON:							
<b>330920908</b>							
Nazwa województwa		<b>zachodniopomorskie</b>					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>szczecinecki</b>					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>SZCZECINEK</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	2 817 000,00	2 780 253,42
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	<b>RAZEM 41232</b>	<b>2 817 000,00</b>	<b>2 780 253,42</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	117 788,12	117 788,12
L	190 Ogółem (H+K110)	<b>2 934 788,12</b>	<b>2 898 041,54</b>

Mirosława Perska

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.03.24

BeSTia

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.03.24

55857B700AD22F5C Korekta nr 1

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4040	55 000,00	49 200,96
M	4100	860 000,00	856 077,90
M	4110	160 000,00	154 472,24
M	4120	22 000,00	21 215,83
M	4170	32 000,00	31 997,94
M	4210	674 000,00	673 499,95
M	4260	228 000,00	227 072,18
M	4300	652 000,00	651 647,40
M	4410	4 000,00	3 993,45
M	4430	105 000,00	104 247,42
M	4440	25 000,00	24 099,87
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
<b>N</b>	<b>RAZEM 86992</b>	<b>2 817 000,00</b>	<b>2 797 525,14</b>
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)	117 788,12	136 643,71
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 934 788,12</b>	<b>2 934 168,85</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Mirosława Perska

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.03.24

BeSTia

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.03.24

55857B700AD22F5C Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.24

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)	19 664,81	52 199,73
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	245 673,80	218 967,75
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	93 417,12	137 849,85
W	030	Pozostałe środki obrotowe	32 116,79	22 768,63
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	179 667,28	157 292,40
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	117 788,12	136 643,71
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	200,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	230 859,29	218 967,75
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	28 468,16	31 478,76
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	27 021,38	29 673,79
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 446,78	1 804,97
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	150 603,12	123 389,69

<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	55 000,00	55 000,00
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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	389,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Mirosława Perska

Ryszard Jasionas

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.03.24Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.03.24

BeSTia

55857B700AD22F5C Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.24

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Mirosława Perska

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.03.24

BeSTia

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.03.24

55857B700AD22F5C Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.24