

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 30 września roku 2019	Adresat:				
<b>Gmina Szczecinek</b>  ul. Piłska 3 78-400 SZCZECINEK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie   99D5348856B770BD  				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <b>zachodniopomorskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>szczecinecki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SZCZECINEK</b>							
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	2 185 000,00	2 030 992,98
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	<b>RAZEM 41232</b>	<b>2 185 000,00</b>	<b>2 030 992,98</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	117 788,12	117 788,12
L	190 Ogółem (H+K110)	<b>2 302 788,12</b>	<b>2 148 781,10</b>

Mirosława Perska

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.10.18

BeSTia

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.18

99D5348856B770BD

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	650 000,00	641 505,66
M	4040	50 000,00	49 200,96
M	4110	120 000,00	117 103,69
M	4120	17 000,00	16 164,84
M	4170	30 000,00	23 441,00
M	4210	440 000,00	432 107,09
M	4260	224 500,00	188 456,95
M	4300	501 000,00	476 966,21
M	4410	3 000,00	2 398,79
M	4430	125 000,00	124 938,85
M	4440	24 500,00	24 073,79
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 86902</b>	<b>2 185 000,00</b>	<b>2 096 357,83</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	208 988,29
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 302 788,12</b>	<b>2 305 346,12</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Mirosława Perska

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.10.18

BeSTia

99D5348856B770BD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.18

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.18

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)	19 664,81	105 101,41
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	245 673,80	272 128,41
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	138 032,18
W	030	Pozostałe środki obrotowe	32 116,79	77 768,63
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	179 667,28	246 010,16
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	208 988,29
		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	222 830,39
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	28 468,16	34 509,06
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	27 021,38	32 516,76
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 446,78	1 992,30
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	150 603,12	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 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  
2019.10.18Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.18

BeSTia

99D5348856B770BD

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.18

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Mirosława Perska

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.10.18

BeSTia

99D5348856B770BD

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.18