

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2020	Adresat:				
Gmina Szczecinek ul. Piłska 3 78-400 SZCZECINEK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie CE90C100B40C8D2C 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szczecinecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ 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	2 271 064,50
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 41232	3 465 900,00	2 271 064,50
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	136 643,71	136 643,71
L	190 Ogółem (H+K110)	3 602 543,71	2 407 708,21

Mirosława Perska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.21

BeSTia

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

CE90C100B40C8D2C

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	990 900,00	638 076,03
M	4040	85 000,00	72 152,34
M	4110	190 000,00	122 741,34
M	4120	27 000,00	17 007,59
M	4170	70 000,00	25 129,00
M	4210	760 000,00	573 596,36
M	4260	550 000,00	169 366,18
M	4300	600 000,00	552 707,30
M	4410	6 000,00	1 773,91
M	4430	160 000,00	86 873,29
M	4440	27 000,00	26 751,89
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 86902	3 465 900,00	2 286 175,23
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)	136 643,71	154 439,12
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 602 543,71	2 440 614,35
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Mirosława Perska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.21

BeSTia

CE90C100B40C8D2C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.21

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

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	135 109,97
W	020	Należności netto ¹⁾	218 967,75	193 991,46
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	180 150,12
W	030	Pozostałe środki obrotowe	22 768,63	23 520,01
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	157 292,40	198 182,32
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)	136 643,71	154 439,12
		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	218 967,75	191 203,46
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	31 478,76	30 852,06
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	29 673,79	29 027,92
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 084,97	1 824,14
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	123 389,69	161 492,95

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	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

Ryszard Jasionas

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

BeSTia

CE90C100B40C8D2C

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Mirosława Perska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.21

BeSTia

CE90C100B40C8D2C

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21