


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 2021	Adresat:				
<b>Gmina Szczecinek</b>  ul. Piłska 3 78-400 SZCZECINEK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  E95BA794FF0FED6A  				
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	3 464 000,00	1 801 231,01
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	<b>RAZEM 41232</b>	<b>3 464 000,00</b>	<b>1 801 231,01</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	105 630,35	105 630,35
L	190 Ogółem (H+K110)	<b>3 569 630,35</b>	<b>1 906 861,36</b>

Mirosława Perska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.21

BeSTia

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.21

E95BA794FF0FED6A

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	990 000,00	579 172,38
M	4040	85 000,00	66 375,27
M	4110	190 000,00	108 113,48
M	4120	27 000,00	14 520,89
M	4170	67 000,00	11 625,55
M	4210	760 000,00	335 806,19
M	4260	550 000,00	142 750,88
M	4300	600 000,00	459 580,75
M	4410	8 000,00	1 922,67
M	4430	160 000,00	89 882,06
M	4440	27 000,00	16 684,67
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>3 464 000,00</b>	<b>1 826 434,79</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)	105 630,35	104 144,04
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 569 630,35</b>	<b>1 930 578,83</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Mirosława Perska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.21

BeSTia

E95BA794FF0FED6A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.21

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)	161 886,41	55 386,79
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	175 169,52	210 215,40
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	96 553,07	87 541,51
W	030	Pozostałe środki obrotowe	10 363,41	11 804,79
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	241 788,99	173 262,94
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>	105 630,35	104 144,04
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	1 038,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	168 591,79	167 094,14
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	28 067,71	26 936,06
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	26 572,40	25 471,36
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 495,31	1 464,70
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	213 317,78	144 615,88

<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

Ryszard Jasionas

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.21

BeSTia

E95BA794FF0FED6A

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Mirosława Perska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.21

BeSTia

E95BA794FF0FED6A

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.21