


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 2022		Adresat:	
<b>Gmina Szczecinek</b>  ul.Pilska 3 78-400 SZCZECINEK				Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  5065B85C320662B7  	
Numer identyfikacyjny REGON:				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<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>			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
32	15	06	2		

**A.**

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>G</b>	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>0830</b>	<b>2 579 000,00</b>	<b>2 070 755,90</b>
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 579 000,00</b>	<b>2 070 755,90</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			105 630,35	67 766,22
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>2 684 630,35</b>	<b>2 138 522,12</b>

Mirosława Perska

Skarbnik  
2022.10.20

BeSTia

Ryszard Jasionas

Przewodniczący zarządu  
2022.10.20

5065B85C320662B7

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4010	830 000,00	624 170,48
M	900	90001	4040	71 000,00	60 650,83
M	900	90001	4110	150 000,00	121 027,68
M	900	90001	4120	22 000,00	15 299,54
M	900	90001	4170	33 000,00	32 076,01
M	900	90001	4210	470 000,00	438 105,43
M	900	90001	4260	245 000,00	155 599,90
M	900	90001	4300	587 000,00	565 788,06
M	900	90001	4410	8 000,00	1 230,91
M	900	90001	4430	140 000,00	125 291,82
M	900	90001	4440	23 000,00	8 844,77
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</b>			<b>2 579 000,00</b>	<b>2 148 085,43</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	-18 217,28
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>2 684 630,35</b>	<b>2 129 868,15</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Mirosława Perska

Skarbnik  
2022.10.20

BeSTia

5065B85C320662B7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.20

Ryszard Jasionas

Przewodniczący zarządu  
2022.10.20

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)	62 586,56	35 233,03
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	147 106,81	152 569,01
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	48 958,50	82 480,90
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11 804,79	15 237,06
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	153 731,94	221 256,38
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>	67 766,22	-18 217,28
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	1 248,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	143 512,69	151 321,01
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 788,18
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	28 146,43
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	1 641,75
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	152 385,94	176 169,76

<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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Mirosława Perska

Skarbnik  
2022.10.20

BeSTia

5065B85C320662B7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.20

Ryszard Jasionas

Przewodniczący zarządu  
2022.10.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Mirosława Perska

Skarbnik  
2022.10.20

BeSTia

5065B85C320662B7

Ryszard Jasionas

Przewodniczący zarządu  
2022.10.20

Strona 4 z 4