


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
Gmina Szczecinek ul.Pilska 3 78-400 SZCZECINEK				Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 471B02FBF0D59224	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
330920908		do dnia 30 września roku 2024			
Nazwa województwa		zachodniopomorskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		szczecinecki			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		SZCZECINEK			
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
G	400	40002	0830	4 321 350,00	2 517 431,74
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			4 321 350,00	2 517 431,74
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			181 506,00	181 506,00
L	190 Ogółem (H+K110)			4 502 856,00	2 698 937,74

Mirosława Perska

Skarbnik
2024.10.18

BeSTia

Kazimierz Harasym

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.10.18

471B02FBF0D59224

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4010	1 200 000,00	892 994,26
M	400	40002	4040	93 500,00	82 022,79
M	400	40002	4110	210 000,00	170 897,08
M	400	40002	4120	60 000,00	20 456,99
M	400	40002	4170	55 650,00	24 838,72
M	400	40002	4210	980 000,00	415 596,99
M	400	40002	4260	500 000,00	239 932,87
M	400	40002	4300	980 000,00	684 540,54
M	400	40002	4410	8 200,00	2 057,21
M	400	40002	4430	200 000,00	107 757,04
M	400	40002	4440	34 000,00	20 912,10
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	18 901,11
N	RAZEM			4 321 350,00	2 680 907,70
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)			181 506,00	18 030,04
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 502 856,00	2 698 937,74
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Mirosława Perska

Skarbnik

2024.10.18

BeSTia

Kazimierz Harasym

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.18

471B02FBF0D59224

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.18

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)	199 350,36	8 750,55
W	020	Należności netto ¹⁾	189 562,45	193 927,69
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	189 562,45	178 539,58
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11 051,51	11 051,51
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	218 458,32	195 699,71
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)	181 506,00	18 030,04
		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	0,00	0,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 198,76
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	36 265,16
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	1 933,60
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	210 760,62	137 600,05

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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 128,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Mirosława Perska

Skarbnik
2024.10.18

BeSTia

Kazimierz Harasym

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.10.18

471B02FBF0D59224

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.18

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Mirosława Perska

Skarbnik
2024.10.18

BeSTia

471B02FBF0D59224

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.18

Kazimierz Harasym

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.10.18

Strona 4 z 4