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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Szczecinek

ul.Pilska 3

78-400 SZCZECINEK

Numer identyfikacyjny REGON:

330920908

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 30 września roku 2026

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

F14EFCE519423AF7

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	3 190 000,00	2 768 454,70
G	400	40002	0920	40 000,00	3 685,95
G	400	40002	0950	0,00	1 911,33
G	400	40002	0970	2 000,00	143,00
G	400	40002	2650	628 101,47	425 539,53
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	2 529,17
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	**RAZEM**			**3 860 101,47**	**3 202 263,68**
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			56 811,87	-217 720,84
L	**190 Ogółem (H+K110)**			**3 916 913,34**	**2 984 542,84**

Mirosława Perska

Skarbnik

2026.10.22

Ryszard Jasionas

Przewodniczący zarządu

2026.10.22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.22

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	20 000,00	15 221,41
M	400	40002	4010	1 290 000,00	886 917,16
M	400	40002	4040	105 000,00	0,00
M	400	40002	4110	245 000,00	152 667,35
M	400	40002	4120	35 000,00	16 789,83
M	400	40002	4170	49 000,00	11 679,14
M	400	40002	4210	364 999,47	297 911,44
M	400	40002	4260	610 000,00	443 117,52
M	400	40002	4270	44 582,00	5 540,90
M	400	40002	4280	4 500,00	780,00
M	400	40002	4300	872 230,00	695 948,62
M	400	40002	4360	10 500,00	6 961,29
M	400	40002	4410	4 200,00	3 976,36
M	400	40002	4430	160 000,00	151 280,25
M	400	40002	4440	39 490,00	29 617,50
M	400	40002	4710	5 600,00	4 214,06
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	2 529,17
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	**RAZEM**			**3 860 101,47**	**2 725 152,00**
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)			56 811,87	259 390,84
S	**190 Ogółem (N+P110+P120+P130)**			**3 916 913,34**	**2 984 542,84**
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić

Mirosława Perska

Skarbnik

2026.10.22

Ryszard Jasionas

Przewodniczący zarządu

2026.10.22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.22

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)	11 497,92	179 337,76
W	020	Należności netto [1)]	240 630,29	249 976,44
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	5 979,45	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	180 888,30	115 973,82
W	030	Pozostałe środki obrotowe	6 225,75	26 456,12
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	476 074,80	196 379,48
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)**	-217 720,84	259 390,84
		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	63 956,28	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	78 540,75	38 401,29
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	59 585,37	29 284,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 958,47	1 616,09
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	0,00

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	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Mirosława Perska

Skarbnik

2026.10.22

Ryszard Jasionas

Przewodniczący zarządu

2026.10.22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Mirosława Perska

Skarbnik

2026.10.22

Ryszard Jasionas

Przewodniczący zarządu

2026.10.22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.22