

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 czerwca roku 2020	Adresat:				
<b>Gmina Szczecinek</b>  ul. Piłska 3 78-400 SZCZECINEK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie   FFDC6E8F0397A907  				
Numer identyfikacyjny REGON:							
<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>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	1 429 540,33
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	<b>RAZEM 41232</b>	<b>3 465 900,00</b>	<b>1 429 540,33</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	136 643,71	136 643,71
L	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>3 602 543,71</b>	<b>1 566 184,04</b>

Mirosława Perska

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.08.06

BeSTia

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.08.07

FFDC6E8F0397A907 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	990 900,00	421 889,11
M	4040	85 000,00	72 152,34
M	4110	190 000,00	85 283,96
M	4120	27 000,00	11 761,66
M	4170	70 000,00	19 653,00
M	4210	760 000,00	401 504,56
M	4260	550 000,00	120 758,28
M	4300	600 000,00	312 923,27
M	4410	8 000,00	1 270,98
M	4430	160 000,00	69 410,61
M	4440	25 000,00	19 746,75
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>3 465 900,00</b>	<b>1 536 354,52</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)	136 643,71	51 227,95
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 602 543,71</b>	<b>1 587 582,47</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Mirosława Perska

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.08.06

BeSTia

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.08.07

FFDC6E8F0397A907 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.07

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	78 438,00
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	218 967,75	199 607,72
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	134 876,80
W	030	Pozostałe środki obrotowe	22 768,63	22 983,31
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	157 292,40	249 801,08
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>	136 643,71	51 227,95
		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	195 152,99
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	2 493,44
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	31 478,76	28 591,99
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	29 673,79	26 935,47
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 084,97	1 656,52
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	123 389,69	215 279,13

<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  
2020.08.06Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.08.07

BeSTia

FFDC6E8F0397A907 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.07

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Mirosława Perska

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.08.06

BeSTia

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.08.07

FFDC6E8F0397A907 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.07