


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>		Adresat:	
<b>Gmina Szczecinek</b> ul.Pilska 3 78-400 SZCZECINEK				Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  B028F2D98465522	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>330920908</b>		do dnia 30 czerwca roku 2023			
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>	900	90001	0830	3 535 750,00	1 631 844,05
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>3 535 750,00</b>	<b>1 631 844,05</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			94 100,14	94 100,14
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>3 629 850,14</b>	<b>1 725 944,19</b>

Mirosława Perska

 Skarbnik  
 2023.07.26

BeSTia

Ryszard Jasionas

 Przewodniczący zarządu  
 2023.07.26

B028F2D98465522 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.26

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	951 000,00	473 157,81
M	900	90001	4040	76 500,00	67 583,31
M	900	90001	4110	190 000,00	94 550,64
M	900	90001	4120	23 000,00	12 263,32
M	900	90001	4170	34 000,00	21 852,26
M	900	90001	4210	662 550,00	308 047,25
M	900	90001	4260	440 000,00	182 399,40
M	900	90001	4300	950 000,00	545 830,62
M	900	90001	4410	1 700,00	1 623,40
M	900	90001	4430	180 000,00	87 621,83
M	900	90001	4440	27 000,00	10 000,00
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>3 535 750,00</b>	<b>1 804 929,84</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)			94 100,14	-74 151,65
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>3 629 850,14</b>	<b>1 730 778,19</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Mirosława Perska

Skarbnik  
2023.07.26

BeSTia

Ryszard Jasionas

Przewodniczący zarządu  
2023.07.26

B028F2D984655522 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.26

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)	82 900,97	18 465,62
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	171 866,15	221 545,41
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	102 240,95	68 202,11
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11 051,51	11 051,51
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	171 718,49	325 214,19
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	59 203,98
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	94 100,14	-74 151,65
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	416,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	172 713,50	208 112,30
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	34 581,05	33 903,81
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	32 669,93	32 030,98
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 911,12	1 872,83
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	134 539,25	290 373,30

<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  
2023.07.26

BeSTia

Ryszard Jasionas

Przewodniczący zarządu  
2023.07.26

B028F2D984655522 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.26

Strona 3 z 4

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

W wyniku weryfikacji kont znaleziono błąd, który wpłynął na zmianę stanu wartości na koniec okresu sprawozdawczego w pozycji M dział 900 rozdział 9001 paragraf 4300 i oraz w pozycji S 190 w kwocie 4,834,00 zł

W sprawozdaniu Rb-30s za II kwartał roku 2023 zostały wykazane zobowiązania wymagalne wynikające z trudnej sytuacji finansowej Zakładu na którą wpływają następujące czynniki

1. Kluczowym czynnikiem wpływającym na obecną płynność finansową jest brak zatwierdzenia wniosku taryfowego o skrócenie okresu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków który został złożony przez Kierownika Zakładu w dniu 01-03-2023 wraz ze wnioskiem o zatwierdzenie nowych taryf.

2. Znaczny wzrost kosztów wynagrodzenia osobowego, energii elektrycznej, kosztów materiałów i usług zewnętrznych (PWIK, obsługa programów, koszty wysiłki listowej itp.)

3. Brak ciągłości zadań inwestycyjnych.

Mirosława Perska

Skarbnik  
2023.07.26

BeSTia

Ryszard Jasionas

Przewodniczący zarządu  
2023.07.26

B028F2D98465522 Korekta nr 1