

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2026	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 82880C4F7D2734D7 		
Gmina Szczecinek ul.Pilska 3 78-400 SZCZECINEK Numer identyfikacyjny REGON: 330920908					
Nazwa województwa zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szczecinecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ SZCZECINEK		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	1 830 534,13
G	400	40002	0920	40 000,00	2 191,78
G	400	40002	0950	0,00	1 911,33
G	400	40002	0970	2 000,00	92,00
G	400	40002	2650	628 101,47	284 116,57
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			3 860 101,47	2 118 845,81
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			56 811,87	-56 811,87
L	190 Ogółem (H+K110)			3 916 913,34	2 062 033,94

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	12 411,58
M	400	40002	4010	1 290 000,00	592 380,46
M	400	40002	4040	105 000,00	0,00
M	400	40002	4110	245 000,00	101 887,33
M	400	40002	4120	35 000,00	11 707,53
M	400	40002	4170	49 000,00	7 711,20
M	400	40002	4210	384 999,47	194 257,79
M	400	40002	4260	610 000,00	291 413,37
M	400	40002	4270	44 582,00	40,60
M	400	40002	4280	4 500,00	420,00
M	400	40002	4300	872 230,00	383 095,06
M	400	40002	4360	10 500,00	3 917,90
M	400	40002	4410	4 200,00	1 327,73
M	400	40002	4430	140 000,00	114 482,55
M	400	40002	4440	39 490,00	29 617,50
M	400	40002	4710	5 600,00	2 779,14
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
N	RAZEM			3 860 101,47	1 747 449,74
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	160 813,51
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 916 913,34	1 908 263,25
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Mirosława Perska

Skarbnik

2026.07.16

BeSTia

Ryszard Jasionas

Przewodniczący zarządu

2026.07.16

82880C4F7D2734D7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.07.16

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)	31 887,34	44 306,55
W	020	Należności netto ¹⁾	227 048,70	273 318,96
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	139 671,81
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	315 747,91	156 812,00
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)	-56 811,87	160 813,51
		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	34 899,67
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	59 585,37	33 251,63
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 958,47	1 648,04
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		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
2026.07.16

Ryszard Jasionas

Przewodniczący zarządu
2026.07.16

Mirosława Perska

Skarbnik

2026.07.16

BeSTia

82880C4F7D2734D7

Ryszard Jasionas

Przewodniczący zarządu

2026.07.16