


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 31 marca roku 2020	Adresat:				
<b>Gmina Szczecinek</b>  ul. Piłska 3 78-400 SZCZECINEK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie   DA3C2B3DF99EF602  				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <b>zachodniopomorskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>szczecinecki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SZCZECINEK</b>							
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	643 353,22
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>643 353,22</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	136 643,71	136 643,71
L	190 Ogółem (H+K110)	<b>3 602 543,71</b>	<b>779 996,93</b>

Mirosława Perska

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.05.07

BeSTia

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.05.07

DA3C2B3DF99EF602

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4040	85 000,00	72 152,34
M	4100	990 900,00	208 801,41
M	4110	190 000,00	47 832,32
M	4120	27 000,00	6 556,00
M	4170	70 000,00	12 913,32
M	4210	760 000,00	176 825,71
M	4260	550 000,00	51 511,13
M	4300	600 000,00	156 454,81
M	4410	8 000,00	843,16
M	4430	160 000,00	53 574,67
M	4440	25 000,00	0,00
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 86992</b>	<b>3 465 900,00</b>	<b>787 464,87</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	-4 342,10
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 602 543,71</b>	<b>783 122,77</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Mirosława Perska

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.05.07

BeSTia

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.05.07

DA3C2B3DF99EF602

## 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	19 827,15
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	218 967,75	191 725,68
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	110 280,73
W	030	Pozostałe środki obrotowe	22 768,63	22 768,63
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	157 292,40	238 663,56
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	-4 342,10
		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	186 217,45
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	31 478,76	54 388,32
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	29 673,79	47 832,32
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 804,97	6 556,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	123 389,69	180 330,88

<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  
2020.05.07Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.05.07

BeSTia

DA3C2B3DF99EF602

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.11

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Mirosława Perska

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.05.07

BeSTia

DA3C2B3DF99EF602

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.05.07

Strona 4 z 4