


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 2021	Adresat:				
<b>Gmina Szczecinek</b>  ul. Piłska 3 78-400 SZCZECINEK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  EA820B6E62D6F56C  				
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	3 464 000,00	538 918,42
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	<b>RAZEM 41232</b>	<b>3 464 000,00</b>	<b>538 918,42</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	105 630,35	105 630,35
L	190 Ogółem (H+K110)	<b>3 569 630,35</b>	<b>644 548,77</b>

Mirosława Perska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.04.21

BeSTia

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.04.21

EA820B6E62D6F56C

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	990 000,00	203 979,15
M	4040	85 000,00	66 375,27
M	4110	190 000,00	695,64
M	4120	27 000,00	6 121,72
M	4170	67 000,00	2 250,00
M	4210	760 000,00	83 717,06
M	4260	550 000,00	38 876,33
M	4300	600 000,00	141 923,98
M	4410	8 000,00	44 983,25
M	4430	160 000,00	58 946,77
M	4440	27 000,00	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 86902</b>	<b>3 464 000,00</b>	<b>647 869,17</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)	105 630,50	-3 342,28
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 569 630,50</b>	<b>644 526,89</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Mirosława Perska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.04.21

BeSTia

EA820B6E62D6F56C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.21

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.04.21

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)	161 886,41	15 346,26
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	175 169,52	204 188,62
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	96 553,07	81 486,49
W	030	Pozostałe środki obrotowe	10 363,41	10 363,41
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	241 788,99	233 240,57
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>	105 630,35	-3 342,28
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	1 038,00	288,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	168 591,79	161 500,01
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	28 067,71	51 104,97
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	26 572,40	44 983,25
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 495,31	6 121,72
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	212 317,78	184 343,91

<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  
2021.04.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.04.21

BeSTia

EA820B6E62D6F56C

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.21

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Mirosława Perska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.04.21

BeSTia

EA820B6E62D6F56C

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.04.21