


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
Gmina Szczecinek ul.Pilska 3 78-400 SZCZECINEK				Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie F9222498CCF891E6	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
330920908		do dnia 31 marca roku 2022			
Nazwa województwa		zachodniopomorskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		szczecinecki			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		SZCZECINEK			
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	900	90001	0830	2 579 000,00	662 426,62
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 579 000,00	662 426,62
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			105 630,35	67 766,22
L	190 Ogółem (H+K110)			2 684 630,35	730 192,84

Mirosława Perska

 Skarbnik
 2022.04.21

BeSTia

Ryszard Jasionas

 Przewodniczący zarządu
 2022.04.21

F9222498CCF891E6

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4010	830 000,00	197 864,70
M	900	90001	4040	71 000,00	0,00
M	900	90001	4110	150 000,00	37 430,25
M	900	90001	4120	22 000,00	4 232,99
M	900	90001	4170	20 000,00	5 651,00
M	900	90001	4210	470 000,00	150 788,07
M	900	90001	4260	245 000,00	40 329,40
M	900	90001	4300	600 000,00	166 418,87
M	900	90001	4410	8 000,00	395,11
M	900	90001	4430	140 000,00	75 973,24
M	900	90001	4440	23 000,00	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
N	RAZEM			2 579 000,00	679 083,63
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)			105 630,35	39 421,36
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 684 630,35	718 504,99
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Mirosława Perska

Skarbnik
2022.04.21

BeSTia

Ryszard Jasionas

Przewodniczący zarządu
2022.04.21

F9222498CCF891E6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

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)	62 586,56	8 245,56
W	020	Należności netto ¹⁾	147 106,81	274 016,97
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	48 958,50	67 869,91
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11 804,79	12 022,94
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	153 731,94	254 864,11
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)	67 766,22	39 421,36
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	8 854,49
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	143 512,69	230 252,98
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 311,88
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	26 798,66
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	1 513,22
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	152 385,94	224 603,33

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	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
2022.04.21

BeSTia

Ryszard Jasionas

Przewodniczący zarządu
2022.04.21

F9222498CCF891E6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Mirosława Perska

Skarbnik
2022.04.21

BeSTia

F9222498CCF891E6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

Ryszard Jasionas

Przewodniczący zarządu
2022.04.21

Strona 4 z 4