


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  531CB80AAEE974B6	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>330920908</b>		do dnia 31 marca roku 2024			
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
G	900	90001	0830	3 971 350,00	736 766,00
G	900	90001	2650	350 000,00	75 926,63
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>4 321 350,00</b>	<b>812 692,63</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			181 506,00	181 506,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>4 502 856,00</b>	<b>994 198,63</b>

Mirosława Perska

Skarbnik  
2024.04.19

BeSTia

Ryszard Jasionas

Przewodniczący zarządu  
2024.04.19

531CB80AAEE974B6

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4010	1 200 000,00	310 784,90
M	900	90011	4040	93 500,00	82 022,79
M	900	90011	4110	210 000,00	70 100,12
M	900	90011	4120	60 000,00	8 324,10
M	900	90011	4170	55 650,00	12 610,72
M	900	90011	4210	980 000,00	152 364,76
M	900	90011	4260	500 000,00	61 228,67
M	900	90011	4300	980 000,00	216 940,54
M	900	90011	4410	8 200,00	1 064,03
M	900	90011	4430	200 000,00	69 486,17
M	900	90011	4440	34 000,00	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</b>			<b>4 321 350,00</b>	<b>984 926,80</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)			181 506,00	9 271,83
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>4 502 856,00</b>	<b>994 198,63</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Mirosława Perska

Skarbnik

2024.04.19

BeSTia

Ryszard Jasionas

Przewodniczący zarządu

2024.04.19

531CB80AAEE974B6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

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)	199 350,36	12 123,70
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	189 562,45	178 176,61
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	115 677,03	91 686,27
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11 051,51	11 051,51
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	218 458,32	192 079,99
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>	181 506,00	9 271,83
		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	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	62 495,42
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	59 378,97
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	3 116,45
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	210 760,62	106 349,09

<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	7 128,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Mirosława Perska

Skarbnik  
2024.04.19

BeSTia

Ryszard Jasionas

Przewodniczący zarządu  
2024.04.19

531CB80AAEE974B6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Mirosława Perska

Skarbnik  
2024.04.19

BeSTia

531CB80AAEE974B6

Ryszard Jasionas

Przewodniczący zarządu  
2024.04.19