


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 31 grudnia roku 2021	Adresat:				
Gmina Szczecinek ul. Piłska 3 78-400 SZCZECINEK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 8C341F8F0F4A9340 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szczecinecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ SZCZECINEK							
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	2 599 492,19
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 41232	3 464 000,00	2 599 492,19
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	105 630,35	105 630,35
L	190 Ogółem (H+K110)	3 569 630,35	2 705 122,54

Mirosława Perska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.17

BeSTia

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.17

8C341F8F0F4A9340

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	990 000,00	793 468,96
M	4040	85 000,00	66 375,27
M	4110	190 000,00	141 736,82
M	4120	27 000,00	18 882,22
M	4170	67 000,00	17 031,69
M	4210	760 000,00	545 893,85
M	4260	250 000,00	203 246,48
M	4300	900 000,00	725 647,55
M	4410	8 000,00	2 279,78
M	4430	160 000,00	122 156,03
M	4440	27 000,00	23 160,88
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 86902	3 464 000,00	2 659 879,53
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	67 766,22
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 569 630,35	2 727 645,75
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Mirosława Perska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.17

BeSTia

8C341F8F0F4A9340

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.17

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.17

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	62 586,56
W	020	Należności netto ¹⁾	175 169,52	147 106,81
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	48 958,50
W	030	Pozostałe środki obrotowe	10 363,41	11 804,79
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	241 788,99	153 731,94
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)	105 630,35	67 766,22
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	1 038,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	168 591,79	143 512,69
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	28 067,71	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	26 572,40	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 495,31	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	213 317,78	152 385,94

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
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
2022.02.17Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.17

BeSTia

8C341F8F0F4A9340

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Mirosława Perska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.17

BeSTia

8C341F8F0F4A9340

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.17