


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 2024		Adresat:	
Gmina Szczecinek ul.Pilska 3 78-400 SZCZECINEK				Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 5B6EF0D59D5FE9FE 	
Numer identyfikacyjny REGON:				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
330920908					
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	400	40002	0830	4 321 350,00	3 416 194,26
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			4 321 350,00	3 416 194,26
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			181 506,00	181 506,00
L	190 Ogółem (H+K110)			4 502 856,00	3 597 700,26

Mirosława Perska

Skarbnik
2025.02.17

BeSTia

Kazimierz Harasym

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.02.17

5B6EF0D59D5FE9FE

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4010	1 239 000,00	1 238 133,50
M	400	40002	4040	179 500,00	179 218,48
M	400	40002	4110	243 000,00	242 619,02
M	400	40002	4120	60 000,00	29 253,82
M	400	40002	4170	55 650,00	32 995,22
M	400	40002	4210	941 000,00	547 324,44
M	400	40002	4260	414 000,00	359 647,05
M	400	40002	4300	947 000,00	899 851,98
M	400	40002	4410	8 200,00	3 146,58
M	400	40002	4430	194 000,00	133 881,29
M	400	40002	4440	40 000,00	39 882,81
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	18 901,11
N	RAZEM			4 321 350,00	3 724 855,30
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	-127 155,04
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 502 856,00	3 597 700,26
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Mirosława Perska

Skarbnik

2025.02.17

BeSTia

Kazimierz Harasym

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.02.17

5B6EF0D59D5FE9FE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.17

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)	199 350,36	20 555,60
W	020	Należności netto ¹⁾	189 562,45	194 276,30
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	189 562,45	90 226,68
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11 051,51	11 051,51
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	218 458,32	353 038,45
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)	181 506,00	-127 155,04
		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	66 451,87
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	86 553,42
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	82 069,40
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	4 484,02
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	210 760,62	174 683,89

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
2025.02.17

BeSTia

Kazimierz Harasym

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.02.17

5B6EF0D59D5FE9FE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.17

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Mirosława Perska

Skarbnik
2025.02.17

BeSTia

5B6EF0D59D5FE9FE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.17

Kazimierz Harasym

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.02.17

Strona 4 z 4