


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 74A58E0BB9CE30B5	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2023		 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	900	90001	0830	3 535 750,00	3 383 154,65
G	900	90001	2650	247 564,83	247 564,83
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			3 783 314,83	3 630 719,48
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			94 100,14	94 100,14
L	190 Ogółem (H+K110)			3 877 414,97	3 724 819,62

Mirosława Perska

Skarbnik
2024.03.19

BeSTia

Ryszard Jasionas

Przewodniczący zarządu
2024.03.19

74A58E0BB9CE30B5 Korekta nr 1

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4010	1 033 040,00	1 019 687,87
M	900	90011	4040	68 000,00	67 325,17
M	900	90011	4110	190 000,00	184 271,70
M	900	90011	4120	27 000,00	24 050,57
M	900	90011	4170	37 260,00	37 032,50
M	900	90011	4210	847 514,83	632 704,86
M	900	90011	4260	362 000,00	361 663,10
M	900	90011	4300	1 041 500,00	1 034 133,53
M	900	90011	4410	4 000,00	3 036,85
M	900	90011	4430	144 000,00	143 660,99
M	900	90011	4440	29 000,00	28 618,48
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			3 783 314,83	3 536 185,62
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	7 128,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			94 100,14	181 506,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 877 414,97	3 724 819,62
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Mirosława Perska

Skarbnik

2024.03.19

BeSTia

Ryszard Jasionas

Przewodniczący zarządu

2024.03.19

74A58E0BB9CE30B5 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.19

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)	82 900,97	199 350,36
W	020	Należności netto ¹⁾	171 866,15	189 562,45
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	102 240,95	115 677,03
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11 051,51	11 051,51
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	171 718,49	218 458,32
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)	94 100,14	181 506,00
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	416,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	172 713,50	0,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	34 581,05	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	32 669,93	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 911,12	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	134 539,25	210 760,62

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
2024.03.19

BeSTia

Ryszard Jasionas

Przewodniczący zarządu
2024.03.19

74A58E0BB9CE30B5 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.19

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Informuję, iż podczas weryfikacji kont w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych Samorządowych Zakładów Budżetowych Rb - 30s za IV kwartał roku 2023 nastąpiła zmiana stanu wartości na koniec okresu sprawozdawczego w poz. Dz. 900 rozdz. 90011 par. 4210, par. 4260, par. 4300.

W wyniku rocznego zeznania CIT-8 za rok 2023 o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych w/w jednostka dokonała zapłaty podatku co miało wpływ na zmianę stanu wartości na koniec okresu sprawozdawczego w sprawozdaniu Rb - 30s za IV kwartał 2023 w poz. P 120.

Mirosława Perska

Skarbnik

2024.03.19

BeSTia

Ryszard Jasionas

Przewodniczący zarządu

2024.03.19

74A58E0BB9CE30B5 Korekta nr 1