

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 2025	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie CC004437D0CD3050 		
Gmina Szczecinek ul.Pilska 3 78-400 SZCZECINEK Numer identyfikacyjny REGON: 330920908					
Nazwa województwa zachodniopomorskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	3 817 000,00	3 644 994,78
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			3 817 000,00	3 644 994,78
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			87 038,55	-87 038,55
L	190 Ogółem (H+K110)			3 904 038,55	3 557 956,23

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	9 600,00	9 547,21
M	400	40002	4010	1 270 000,00	1 247 961,53
M	400	40002	4040	110 000,00	93 432,77
M	400	40002	4110	230 000,00	226 527,03
M	400	40002	4120	29 000,00	26 601,42
M	400	40002	4170	44 000,00	43 758,74
M	400	40002	4210	509 400,00	508 868,52
M	400	40002	4260	374 000,00	372 746,21
M	400	40002	4300	1 063 000,00	1 062 638,08
M	400	40002	4410	3 300,00	3 288,73
M	400	40002	4430	124 700,00	123 787,80
M	400	40002	4440	50 000,00	42 212,70
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			3 817 000,00	3 761 370,74
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)			87 038,55	59 797,02
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 904 038,55	3 821 167,76
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Mirosława Perska

Skarbnik

2026.02.19

BeSTia

Ryszard Jasionas

Przewodniczący zarządu

2026.02.19

CC004437D0CD3050

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.19

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)	20 555,60	11 497,92
W	020	Należności netto ¹⁾	230 967,28	228 068,11
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	4 619,07	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	6 453,68
W	023	Należności netto wymagalne	90 226,68	180 888,30
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 348,70	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	347 910,13	179 769,01
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)	-87 038,55	59 797,02
		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	66 451,87	73 000,29
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	78 540,75
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	66 451,87	59 585,37
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 484,02	3 958,47
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	174 028,09	0,00

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		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
2026.02.19

Ryszard Jasionas

Przewodniczący zarządu
2026.02.19

Mirosława Perska

Skarbnik

2026.02.19

BeSTia

Ryszard Jasionas

Przewodniczący zarządu

2026.02.19

CC004437D0CD3050

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.19

Strona 4 z 4