


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>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 31 grudnia roku 2016	Adresat:				
<b>Gmina Szczecinek</b>  ul. Piłska 3 78-400 SZCZECINEK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie   14D93025C00CCB47  				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <b>zachodniopomorskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>szczecinecki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SZCZECINEK</b>							
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	1 800 000,00	1 616 125,02
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	<b>RAZEM 41232</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 616 125,02</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	210 428,24	210 428,24
L	190 Ogółem (H+K110)	<b>2 010 428,24</b>	<b>1 826 553,26</b>

Mirosława Perska

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.02.20

BeSTia

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.02.20

14D93025C00CCB47

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	615 000,00	613 008,20
M	4040	50 000,00	46 465,63
M	4110	115 000,00	112 968,36
M	4120	15 000,00	11 992,87
M	4170	40 000,00	20 872,67
M	4210	310 000,00	253 915,77
M	4260	230 000,00	215 256,79
M	4300	344 000,00	292 352,38
M	4410	5 000,00	2 405,22
M	4430	60 000,00	57 721,97
M	4440	16 000,00	14 494,95
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 86902</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 641 454,81</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)	210 428,24	185 098,45
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 010 428,24</b>	<b>1 826 553,26</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Mirosława Perska

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.02.20

BeSTia

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.02.20

14D93025C00CCB47

## 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)	29 705,09	20 224,83
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	239 431,46	214 448,01
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	22 109,39	7 885,51
W	030	Pozostałe środki obrotowe	21 906,09	18 247,91
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	80 614,40	67 822,30
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>	210 428,24	185 098,45
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	1 450,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	224 947,46	211 267,61
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	21 767,04	20 218,14
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	20 813,74	19 150,44
W	093	składek na Fundusz Pracy	953,30	1 067,70
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	58 847,36	43 971,16

<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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Mirosława Perska

Ryszard Jasionas

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.02.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.02.20

BeSTia

14D93025C00CCB47

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Mirosława Perska

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.02.20

BeSTia

14D93025C00CCB47

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.02.20