


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 2018	Adresat:				
Gmina Szczecinek ul. Piłska 3 78-400 SZCZECINEK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 3F4F23498605104D 				
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	2 000 000,00	1 985 385,43
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 41232	2 000 000,00	1 985 385,43
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	191 156,43	191 156,43
L	190 Ogółem (H+K110)	2 191 156,43	2 176 541,86

Mirosława Perska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.20

BeSTia

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.20

3F4F23498605104D

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	680 000,00	678 061,95
M	4040	45 000,00	44 857,82
M	4110	114 000,00	110 192,35
M	4120	17 000,00	14 267,50
M	4170	65 000,00	63 966,68
M	4210	300 000,00	298 697,28
M	4260	170 000,00	167 517,88
M	4300	512 000,00	511 395,99
M	4410	5 000,00	4 131,54
M	4430	75 000,00	73 516,77
M	4440	17 000,00	16 598,40
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	2 000 000,00	1 983 204,16
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)	191 156,43	117 788,12
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 191 156,43	2 100 992,28
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Mirosława Perska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.20

BeSTia

3F4F23498605104D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.12

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.20

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)	5 765,83	19 664,81
W	020	Należności netto ¹⁾	256 227,63	245 673,80
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	121 390,28	93 417,12
W	030	Pozostałe środki obrotowe	22 477,43	32 116,79
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	93 314,46	179 667,28
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)	191 156,43	117 788,12
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	200,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	219 471,04	230 859,29
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	24 595,21	28 468,16
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	23 431,75	27 021,38
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 163,46	1 446,78
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	67 944,45	150 603,12

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	2 151,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Mirosława Perska

Ryszard Jasionas

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.20

BeSTia

3F4F23498605104D

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.12

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Mirosława Perska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.20

BeSTia

3F4F23498605104D

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.20