


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 marca roku 2019	Adresat:				
Gmina Szczecinek ul. Piłska 3 78-400 SZCZECINEK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie CBE076382803AC81 				
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	2 185 000,00	469 071,83
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 41232	2 185 000,00	469 071,83
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	117 788,12	117 788,12
L	190 Ogółem (H+K110)	2 302 788,12	586 859,95

Mirosława Perska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.18

BeSTia

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.18

CBE076382803AC81

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4040	55 000,00	49 885,35
M	4100	660 000,00	186 102,65
M	4110	120 000,00	39 623,17
M	4120	15 000,00	4 476,81
M	4170	60 000,00	9 499,94
M	4210	220 000,00	104 703,41
M	4260	400 000,00	88 378,15
M	4300	521 000,00	112 556,17
M	4410	6 000,00	562,27
M	4430	110 000,00	44 597,51
M	4440	18 000,00	0,00
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 86992	2 185 000,00	640 385,43
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	-40 533,11
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 376 156,43	599 852,32
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Mirosława Perska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.18

BeSTia

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.18

CBE076382803AC81

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)	19 664,81	16 433,24
W	020	Należności netto ¹⁾	245 673,80	216 052,09
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	93 417,12	97 140,82
W	030	Pozostałe środki obrotowe	32 116,79	17 787,11
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	179 667,28	290 805,55
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)	117 788,12	-40 533,11
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	200,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	230 859,29	191 175,69
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	20 173,88
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	28 468,16	38 227,98
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	27 021,38	32 814,89
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 446,78	5 413,09
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	150 603,12	226 645,77

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	389,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Mirosława Perska

Ryszard Jasionas

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.18Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.18

BeSTia

CBE076382803AC81

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Mirosława Perska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.18

BeSTia

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.18

CBE076382803AC81