

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>	Adresat:	
<b>Gmina Szczecinek</b> ul. Piłska 3 78-400 SZCZECINEK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	C2E1D2B2CEAFD360	
<b>330920908</b>		do dnia 30 czerwca roku 2019		
Nazwa województwa <b>zachodniopomorskie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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.	dział
32	15	06	2	400
				rozdział
				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	1 179 617,44
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	<b>RAZEM 41232</b>	<b>2 185 000,00</b>	<b>1 179 617,44</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	117 788,12	117 788,12
L	190 Ogółem (H+K110)	<b>2 302 788,12</b>	<b>1 297 405,56</b>

Mirosława Perska

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.07.22

BeSTia

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.07.22

C2E1D2B2CEAFD360

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	660 000,00	412 579,33
M	4040	55 000,00	49 885,35
M	4110	120 000,00	70 975,21
M	4120	15 000,00	9 647,51
M	4170	60 000,00	15 943,08
M	4210	290 000,00	287 169,03
M	4260	330 000,00	136 517,81
M	4300	521 000,00	241 217,55
M	4410	6 000,00	1 279,64
M	4430	110 000,00	105 937,73
M	4440	18 000,00	9 100,00
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
<b>N</b>	<b>RAZEM 86902</b>	<b>2 185 000,00</b>	<b>1 340 252,24</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)	117 788,12	13 775,30
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 302 788,12</b>	<b>1 354 027,54</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Mirosława Perska

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.07.22

BeSTia

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.07.22

C2E1D2B2CEAFD360

## 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	14 183,56
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	245 673,80	290 972,69
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	121 852,53
W	030	Pozostałe środki obrotowe	32 116,79	72 787,11
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	179 667,28	364 168,06
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>	117 788,12	13 775,30
		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	252 872,25
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	28 468,16	32 856,68
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	27 021,38	31 040,03
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 446,78	1 816,65
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	150 603,12	0,00

<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	55 000,00	55 000,00
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  
2019.07.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.07.22

BeSTia

C2E1D2B2CEAFD360

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.22

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Mirosława Perska

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.07.22

BeSTia

C2E1D2B2CEAFD360

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.07.22