


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b>		Adresat:	
<b>Gmina Miejska Szczytno</b>		<b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
ul.Sienkiewicza 1 12-100 SZCZYTNO				36D51E6DD6F6FAF9	
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>			
<b>510743410</b>		do dnia 31 marca roku 2024			
Nazwa województwa		<b>warmińsko-mazurskie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>szczycki</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>SZCZYTNO</b>			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
28	17	01	1		

**A.**

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	700	70001	0630	1 000,00	0,00
G	700	70001	0640	1 000,00	1 633,52
G	700	70001	0750	4 726 284,00	973 095,83
G	700	70001	0830	205 000,00	48 061,23
G	700	70001	0920	55 000,00	11 711,31
G	700	70001	0940	20 000,00	0,00
G	700	70001	0950	25 000,00	0,00
G	700	70001	0970	58 000,00	6 550,61
G	700	70001	2650	4 111 317,00	1 283 630,00
G	900	90002	2650	371 208,00	101 856,00
G	900	90002	6210	15 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	100 518,55
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>9 588 809,00</b>	<b>2 527 057,05</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			4 865,00	-1 696 934,45
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>9 593 674,00</b>	<b>830 122,60</b>

Alina Gajkowska

Skarbnik  
2024.04.19

BeSTia

Krzysztof Michał Mańkowski

Przewodniczący zarządu  
2024.04.19

36D51E6DD6F6FAF9

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70001	3020	48 000,00	11 246,78
M	700	70001	4010	2 826 948,00	589 154,16
M	700	70001	4040	226 748,00	0,00
M	700	70001	4110	573 615,00	110 560,80
M	700	70001	4120	81 753,00	12 153,36
M	700	70001	4140	12 000,00	0,00
M	700	70001	4170	317 602,00	88 278,30
M	700	70001	4210	534 100,00	92 393,07
M	700	70001	4260	1 282 300,00	296 827,55
M	700	70001	4270	542 000,00	44 426,02
M	700	70001	4280	10 000,00	170,00
M	700	70001	4300	1 085 527,00	209 370,80
M	700	70001	4360	3 000,00	510,33
M	700	70001	4400	18 000,00	3 600,00
M	700	70001	4410	9 000,00	1 936,40
M	700	70001	4430	714 300,00	171 827,57
M	700	70001	4440	87 425,00	22 168,00
M	700	70001	4480	355 267,00	68 976,00
M	700	70001	4500	6 000,00	1 074,00
M	700	70001	4510	5 000,00	866,79
M	700	70001	4520	207 016,00	44 915,27
M	700	70001	4530	220 000,00	48 286,19
M	700	70001	4610	25 000,00	6 269,84
M	700	70001	4700	10 000,00	2 200,00
M	700	70001	4710	2 000,00	433,70
M	900	90002	4010	126 245,00	20 592,34
M	900	90002	4040	10 732,00	0,00
M	900	90002	4110	23 546,00	5 263,02
M	900	90002	4120	3 356,00	354,33
M	900	90002	4210	3 500,00	1 047,15
M	900	90002	4300	200 000,00	54 497,20
M	900	90002	4440	3 829,00	638,00
M	900	90002	6080	15 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	100 518,55
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	34 482,18
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>9 588 809,00</b>	<b>2 045 037,70</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	9 571,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			4 865,00	-1 224 486,10
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>9 593 674,00</b>	<b>830 122,60</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Alina Gajkowska

Skarbnik

2024.04.19

BeSTia

Krzysztof Michał Mańkowski

Przewodniczący zarządu

2024.04.19

36D51E6DD6F6FAF9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

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)	165 081,72	570 245,45
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	180 174,25	203 134,16
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 767 645,60	1 767 645,60
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	48 663,99	45 112,25
W	023	Należności netto wymagalne	110 879,78	130 241,38
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 179,96	324 091,30
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 047 370,38	2 321 957,01
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	1 112 267,57	1 154 876,49
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-1 696 934,45</b>	<b>-1 224 486,10</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	113 455,68	132 584,16
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	232 885,23	161 224,10
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	54 649,60	166 235,20
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	52 308,76	161 942,45
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 340,84	4 292,75
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 544 594,99	1 476 213,00

<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	15 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	15 000,00	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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	48 486,00	9 571,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Alina Gajkowska

Skarbnik  
2024.04.19

BeSTia

Krzysztof Michał Mańkowski

Przewodniczący zarządu  
2024.04.19

36D51E6DD6F6FAF9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Alina Gajkowska

Skarbnik  
2024.04.19

BeSTia

36D51E6DD6F6FAF9

Krzysztof Michał Mańkowski

Przewodniczący zarządu  
2024.04.19

Strona 4 z 4