


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 2020			Adresat:	
<b>Gmina Miejska Szczytno</b>  ul.Sienkiewicza 1 12-100 SZCZYTNO						Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  805ED034ED59BE57  	
Numer identyfikacyjny REGON:						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa			<b>warmińsko-mazurskie</b>				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>			<b>szczytyński</b>				
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>			<b>SZCZYTNO</b>				
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
28	17	01	1			700	70001

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70001, SZCZYTNO

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0630	3 000,00	485,75
G	0640	3 000,00	829,00
G	0750	3 523 377,00	2 949 446,04
G	0830	250 000,00	172 361,74
G	0920	40 000,00	43 126,75
G	0940	15 000,00	20 921,66
G	0950	10 000,00	83 733,97
G	0970	10 000,00	161 513,48
G	2650	2 647 507,00	2 633 140,96
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	372 927,39
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	141 437,53
<b>H</b>	<b>RAZEM 79981</b>	<b>6 501 884,00</b>	<b>6 579 924,27</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	7 718,00	-1 027 425,81
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>6 509 602,00</b>	<b>5 552 498,46</b>

Alina Gajkowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.18

BeSTia

Krzysztof Michał Mańkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.18

805ED034ED59BE57

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	32 000,00	27 134,95
M	3050	35 100,00	35 100,00
M	4010	1 645 892,00	1 529 638,86
M	4040	125 570,00	115 515,45
M	4110	297 320,00	288 374,76
M	4120	42 408,00	26 623,56
M	4140	4 000,00	3 678,00
M	4170	177 536,00	160 420,00
M	4210	334 728,00	254 926,60
M	4260	810 303,00	703 051,75
M	4270	774 903,00	712 739,58
M	4280	6 000,00	5 070,00
M	4300	822 155,00	769 806,97
M	4360	6 000,00	3 671,97
M	4400	14 526,00	13 544,19
M	4410	7 000,00	4 080,93
M	4430	706 500,00	656 978,80
M	4440	67 927,00	67 927,00
M	4480	225 000,00	224 325,00
M	4500	3 000,00	2 330,00
M	4510	5 000,00	3 663,89
M	4520	147 016,00	145 506,97
M	4530	180 000,00	179 936,97
M	4610	30 000,00	21 056,27
M	4700	2 000,00	80,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	372 927,39
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	136 984,16
<b>N</b>	<b>RAZEM 176571</b>	<b>6 501 884,00</b>	<b>6 465 094,02</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	122 090,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	7 718,00	-1 034 685,56
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>6 509 602,00</b>	<b>5 552 498,46</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Alina Gajkowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.18

BeSTia

805ED034ED59BE57

Krzysztof Michał Mańkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.18

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)	128 853,19	144 206,53
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	195 555,71	229 425,44
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 960 266,97	1 915 766,27
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	21 418,00	20 705,42
W	023	Należności netto wymagalne	117 631,99	156 782,59
W	030	Pozostałe środki obrotowe	58 690,72	24 383,20
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 410 525,43	1 432 700,73
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	617 893,09	675 996,85
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-1 027 425,81</b>	<b>-1 034 685,56</b>
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	120 810,04	160 128,79
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 738,58	122 687,73
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	60 911,48	22 888,58
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	57 603,72	21 107,66
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 307,73	1 780,92
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 019 043,28	1 064 902,25

<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	140 280,00	122 090,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Alina Gajkowska

Krzysztof Michał Mańkowski

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.18Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.18

BeSTia

805ED034ED59BE57

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Alina Gajkowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.18

BeSTia

805ED034ED59BE57

Krzysztof Michał Mańkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.18

Strona 4 z 4