


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Gmina Miejska Szczytno ul.Sienkiewicza 1 12-100 SZCZYTNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	DC94C96419206C5C				
510743410		do dnia 30 września roku 2021					
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szczycki							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SZCZYTNO							
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	1 000,00	0,00
G	0640	2 000,00	422,89
G	0750	3 498 618,00	2 169 196,31
G	0830	250 000,00	130 351,67
G	0920	47 000,00	42 433,10
G	0940	15 000,00	3 833,19
G	0950	10 000,00	30 936,96
G	0970	50 000,00	9 143,38
G	2650	2 934 609,00	2 337 507,00
G	6210	263 589,00	263 589,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	284 845,75
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	44 158,73
H	RAZEM 86191	7 071 816,00	5 316 417,98
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	7 718,00	-1 034 685,56
L	190 Ogółem (H+K110)	7 079 534,00	4 281 732,42

Alina Gajkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

BeSTia

Krzysztof Michał Mańkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

DC94C96419206C5C

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	33 000,00	21 823,67
M	4010	1 879 724,00	1 308 283,49
M	4040	146 071,00	0,00
M	4110	358 447,00	228 308,92
M	4120	47 379,00	21 523,70
M	4140	12 000,00	0,00
M	4170	230 357,00	159 924,90
M	4210	325 028,00	211 848,07
M	4260	812 000,00	496 923,78
M	4270	435 103,00	273 152,77
M	4280	8 000,00	5 089,00
M	4300	1 179 831,00	613 551,53
M	4360	5 000,00	2 698,03
M	4400	15 252,00	10 198,44
M	4410	6 000,00	4 381,63
M	4430	676 000,00	464 594,61
M	4440	66 448,00	49 833,00
M	4480	222 024,00	163 670,00
M	4500	4 000,00	1 746,00
M	4510	5 000,00	2 790,21
M	4520	150 016,00	105 000,11
M	4530	160 000,00	133 519,18
M	4610	27 000,00	10 354,03
M	4700	3 000,00	1 130,00
M	4710	1 000,00	0,00
M	6080	263 589,00	258 129,03
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	284 845,75
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	92 282,90
N	RAZEM 184311	7 071 269,00	4 925 602,75
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	40 263,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	8 265,00	-684 133,33
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	7 079 534,00	4 281 732,42
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Alina Gajkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

BeSTia

Krzysztof Michał Mańkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

DC94C96419206C5C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

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)	144 206,53	678 537,20
W	020	Należności netto ¹⁾	229 425,44	155 826,36
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 915 766,27	1 916 207,43
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	20 705,42	23 705,82
W	023	Należności netto wymagalne	156 782,59	135 005,18
W	030	Pozostałe środki obrotowe	24 383,20	98 934,02
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 432 700,73	1 617 430,91
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	675 996,85	767 469,10
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-1 034 685,56	-684 133,33
		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	160 128,79	135 685,08
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 687,73	109 992,08
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	22 888,58	117 786,72
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	21 107,66	112 093,43
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 780,92	5 693,29
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 064 902,25	1 067 989,21

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	263 589,00	258 129,03
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	263 589,00	263 589,00
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	122 090,00	40 263,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Alina Gajkowska

Krzysztof Michał Mańkowski

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

BeSTia

DC94C96419206C5C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Alina Gajkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

BeSTia

Krzysztof Michał Mańkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

DC94C96419206C5C