


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 D2640AAF839A5377	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
510743410		do dnia 31 marca roku 2023			
Nazwa województwa		warmińsko-mazurskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		szczytyński			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		SZCZYTNO			
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	532,86
G	700	70001	0750	4 489 505,00	932 144,73
G	700	70001	0830	205 000,00	62 960,97
G	700	70001	0920	55 000,00	12 072,47
G	700	70001	0940	20 000,00	3 714,60
G	700	70001	0950	25 000,00	0,00
G	700	70001	0970	60 000,00	28 392,47
G	700	70001	2650	3 441 456,00	1 019 749,00
G	900	90002	2650	260 302,00	72 976,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	105 085,47
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			8 558 263,00	2 237 628,57
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			0,00	-1 688 344,31
L	190 Ogółem (H+K110)			8 558 263,00	549 284,26

Alina Gajkowska

 Skarbnik
 2023.04.21

BeSTia

Krzysztof Michał Mańkowski

 Przewodniczący zarządu
 2023.04.21

D2640AAF839A5377

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70001	3020	39 000,00	10 204,41
M	700	70001	4010	2 326 523,00	511 905,66
M	700	70001	4040	182 759,00	0,00
M	700	70001	4110	470 936,00	84 557,04
M	700	70001	4120	67 121,00	9 213,64
M	700	70001	4140	12 000,00	0,00
M	700	70001	4170	325 538,00	31 813,20
M	700	70001	4210	431 688,00	90 475,47
M	700	70001	4260	1 285 800,00	206 755,90
M	700	70001	4270	514 500,00	87 157,29
M	700	70001	4280	10 000,00	0,00
M	700	70001	4300	1 053 000,00	191 371,20
M	700	70001	4360	5 000,00	531,12
M	700	70001	4400	18 000,00	3 600,00
M	700	70001	4410	9 000,00	1 766,34
M	700	70001	4430	728 800,00	170 257,28
M	700	70001	4440	71 810,00	17 949,00
M	700	70001	4480	322 970,00	64 625,00
M	700	70001	4500	5 500,00	1 074,00
M	700	70001	4510	5 000,00	864,20
M	700	70001	4520	176 016,00	44 917,27
M	700	70001	4530	200 000,00	57 931,63
M	700	70001	4610	30 000,00	6 042,12
M	700	70001	4700	5 000,00	1 629,00
M	700	70001	4710	2 000,00	398,27
M	900	90002	4010	103 594,00	24 743,98
M	900	90002	4040	8 806,00	0,00
M	900	90002	4110	19 322,00	4 216,37
M	900	90002	4120	2 754,00	289,52
M	900	90002	4210	2 500,00	0,00
M	900	90002	4300	120 000,00	30 485,00
M	900	90002	4440	3 326,00	831,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	105 085,47
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	31 135,84
N	RAZEM			8 558 263,00	1 791 826,22
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	16 723,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	-1 259 264,96
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			8 558 263,00	549 284,26
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Alina Gajkowska

Skarbnik
2023.04.21

BeSTia

Krzysztof Michał Mańkowski

Przewodniczący zarządu
2023.04.21

D2640AAF839A5377

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

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)	162 411,50	429 641,07
W	020	Należności netto ¹⁾	119 975,93	134 052,93
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 826 691,89	1 826 691,89
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	35 796,83	36 868,78
W	023	Należności netto wymagalne	67 137,52	85 828,33
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 986,31	302 322,96
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 980 718,05	2 125 281,92
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	107 576,49	1 147 814,67
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-1 688 344,31	-1 259 264,96
		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	68 798,02	87 230,76
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 372,41	129 910,36
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	192 830,79	129 451,73
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	182 741,20	126 366,89
W	093	składek na Fundusz Pracy	10 089,67	3 084,84
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 432 266,22	1 365 435,26

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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	48 145,00	16 723,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Alina Gajkowska

Skarbnik
2023.04.21

BeSTia

Krzysztof Michał Mańkowski

Przewodniczący zarządu
2023.04.21

D2640AAF839A5377

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Alina Gajkowska

Skarbnik
2023.04.21

BeSTia

D2640AAF839A5377

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

Krzysztof Michał Mańkowski

Przewodniczący zarządu
2023.04.21

Strona 4 z 4