

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Miejska Szczytno

ul.Sienkiewicza 1

12-100 SZCZYTNO

Numer identyfikacyjny REGON:

510743410

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


okres sprawozdawczy:

do dnia 30 czerwca roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

8320D121A2051F80



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

szczycieński

Nazwa gminy / związku¹⁾

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	1 904,36
G	700	70001	0750	4 726 284,00	1 946 979,73
G	700	70001	0830	205 000,00	88 987,35
G	700	70001	0920	55 000,00	20 336,03
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	19 379,72
G	700	70001	2650	4 153 538,29	2 403 639,00
G	900	90002	2650	371 208,00	191 640,00
G	900	90002	6210	15 000,00	15 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	201 016,22
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	70 083,44
H	RAZEM			9 631 030,29	4 958 965,85
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			4 865,00	-1 696 934,45
L	190 Ogółem (H+K110)			9 635 895,29	3 262 031,40

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	17 041,96
M	700	70001	4010	2 826 948,00	1 227 232,61
M	700	70001	4040	226 748,00	0,00
M	700	70001	4110	578 490,43	229 466,99
M	700	70001	4120	82 444,65	26 167,31
M	700	70001	4140	12 000,00	2 235,00
M	700	70001	4170	345 832,60	149 042,70
M	700	70001	4210	542 523,61	174 055,86
M	700	70001	4260	1 282 300,00	530 649,88
M	700	70001	4270	542 000,00	121 494,18
M	700	70001	4280	10 000,00	5 806,00
M	700	70001	4300	1 085 527,00	418 695,28
M	700	70001	4360	3 000,00	1 010,22
M	700	70001	4400	18 000,00	7 200,00
M	700	70001	4410	9 000,00	3 892,19
M	700	70001	4430	714 300,00	396 828,21
M	700	70001	4440	87 425,00	44 017,00
M	700	70001	4480	355 267,00	137 773,00
M	700	70001	4500	6 000,00	2 148,00
M	700	70001	4510	5 000,00	1 444,65
M	700	70001	4520	207 016,00	88 515,27
M	700	70001	4530	220 000,00	108 503,32
M	700	70001	4610	25 000,00	11 269,22
M	700	70001	4700	10 000,00	3 750,00
M	700	70001	4710	2 000,00	907,12
M	900	90002	4010	126 245,00	50 970,72
M	900	90002	4040	10 732,00	0,00
M	900	90002	4110	23 546,00	10 182,30
M	900	90002	4120	3 356,00	723,69
M	900	90002	4210	3 500,00	1 653,30
M	900	90002	4300	200 000,00	124 801,70
M	900	90002	4440	3 829,00	1 595,00
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	201 016,22
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	104 553,28
N	RAZEM			9 631 030,29	4 204 642,18
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	22 031,00
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	-964 641,78
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			9 635 895,29	3 262 031,40
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Alina Gajkowska

Skarbnik

2024.07.18

Stefan Ochman

Przewodniczący zarządu

2024.07.18

BeSTia

8320D121A2051F80

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	719 621,29
W	020	Należności netto ¹⁾	180 174,25	261 097,03
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 767 645,60	1 753 594,75
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	48 663,99	50 024,20
W	023	Należności netto wymagalne	110 879,78	172 677,78
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 179,96	217 094,99
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 047 370,38	2 162 455,09
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	1 132 818,46
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-1 696 934,45	-964 641,78
		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	113 455,68	180 543,85
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	232 885,23	174 901,30
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	54 649,60	184 601,40
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	52 308,76	180 144,52
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 340,84	4 456,88
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 544 594,99	1 405 666,48

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	15 000,00	15 000,00
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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	48 486,00	22 031,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Alina Gajkowska

Stefan Ochman

Skarbnik
2024.07.18

Przewodniczący zarządu
2024.07.18

Alina Gajkowska

Skarbnik

2024.07.18

BeSTia

Stefan Ochman

Przewodniczący zarządu

2024.07.18

8320D121A2051F80