

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <div style="text-align: center;"><b>GMINA MIASTO STARGARD</b></div> <div style="text-align: center;">UL.CZARNIECKIEGO 17 73-110 STARGARD</div>			<b>Rb-30S</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 września roku 2016			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie   7EFCE6A37E5F3A5  	
Numer identyfikacyjny REGON:  <div style="text-align: center;"><b>811685734</b></div>			Nazwa województwa <b>zachodniopomorskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>stargardzki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>STARGARD</b>				
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
32	14	01	1			600	60004

strona 1
sprawozdania Rb-30s, Dział 600, Rozdział 60004, STARGARD

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	6 358 000,00	4 626 797,58
G	0920	0,00	4 785,40
G	0970	74 000,00	82 012,21
G	2650	6 231 857,00	4 425 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	406 760,90
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	<b>RAZEM 65974</b>	<b>12 663 857,00</b>	<b>9 545 356,09</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-735 768,64	-735 768,64
L	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>11 928 088,36</b>	<b>8 809 587,45</b>

EMILIA RESZKA

Sławomir Leon Pajor

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.10.21

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.10.21

BeSTia

7EFCE6A37E5F3A5

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	44 000,00	40 559,30
M	3050	10 800,00	8 100,00
M	4010	6 420 357,00	4 502 739,04
M	4040	493 000,00	356 842,97
M	4110	1 133 000,00	802 575,59
M	4120	145 900,00	101 116,23
M	4140	120 000,00	89 053,00
M	4170	2 000,00	0,00
M	4210	2 500 000,00	1 897 712,84
M	4220	3 000,00	1 467,29
M	4260	100 000,00	63 908,31
M	4270	50 000,00	49 969,44
M	4280	10 000,00	9 859,55
M	4300	1 130 000,00	881 791,97
M	4360	13 300,00	9 340,08
M	4390	2 000,00	1 692,00
M	4400	900,00	643,50
M	4410	8 000,00	5 460,76
M	4430	140 000,00	100 880,17
M	4440	179 000,00	178 180,79
M	4500	44 000,00	35 853,03
M	4520	14 000,00	3 890,26
M	4530	15 000,00	10 904,44
M	4610	20 000,00	12 598,50
M	4700	15 000,00	11 787,50
M	4780	50 600,00	35 836,43
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	406 760,90
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	288,64
<b>N</b>	<b>RAZEM 170874</b>	<b>12 663 857,00</b>	<b>9 619 812,53</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	-735 768,64	-810 225,08
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>11 928 088,36</b>	<b>8 809 587,45</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	14 591,41

1) niepotrzebne skreślić

EMILIA RESZKA

Sławomir Leon Pajor

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.10.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.10.21

BeSTia

7EFCFE6A37E5F3A5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21

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)	333 241,07	57 017,30
W	020	Należności netto 1)	92 109,84	127 408,16
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6,44	77,66
W	023	Należności netto wymagalne	5 249,60	399,75
W	030	Pozostałe środki obrotowe	217 092,38	277 508,80
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 378 211,93	1 272 159,34
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	0,00	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-735 768,64</b>	<b>-810 225,08</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	29 477,99	41 962,43
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	523 748,40	180 561,59
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	481 695,41	281 073,19
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	350 804,09	199 587,39
W	093	składek na Fundusz Pracy	26 606,53	16 559,25
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	207 266,96	261 797,40

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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

EMILIA RESZKA

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.10.21

BeSTia

Sławomir Leon Pajor

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.10.21

7EFCFE6A37E5F3A5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

EMILIA RESZKA

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.10.21

BeSTia

7EFCFE6A37E5F3A5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21

Sławomir Leon Pajor

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.10.21

Strona 4 z 4