

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

GMINA MIASTO STARGARD

UL.CZARNIECKIEGO 17

73-110 STARGARD

Numer identyfikacyjny REGON:

811685734

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 grudnia roku 2017

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

D9AA0C93AE08288E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

stargardzki

Nazwa gminy / związku ¹⁾

STARGARD

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.
32	14	01	1		

Klasyfikacja budżetowa

dział	rozdział
600	60004

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	7 000,00	7 365,36
G	0830	6 506 000,00	6 507 633,00
G	0920	12 000,00	12 812,63
G	0970	160 000,00	172 214,79
G	2650	6 569 597,00	6 569 597,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	530 519,68
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 66724	13 254 597,00	13 800 142,46
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-720 417,30	-720 417,30
L	190 Ogółem (H+K110)	12 534 179,70	13 079 725,16

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	45 500,00	44 356,92
M	3050	10 800,00	10 800,00
M	4010	6 553 000,00	6 552 500,92
M	4040	492 000,00	490 716,79
M	4110	1 135 000,00	1 133 856,47
M	4120	143 000,00	142 048,00
M	4140	116 500,00	116 047,00
M	4210	2 786 597,00	2 855 674,20
M	4220	3 500,00	3 179,06
M	4260	97 000,00	94 937,22
M	4270	64 000,00	62 457,75
M	4280	11 000,00	10 534,00
M	4300	1 156 000,00	1 154 067,34
M	4360	10 500,00	9 833,99
M	4390	3 500,00	3 402,00
M	4400	900,00	858,00
M	4410	6 500,00	6 247,84
M	4430	131 000,00	129 729,18
M	4440	194 100,00	194 062,16
M	4480	25 100,00	24 876,53
M	4500	46 500,00	46 262,26
M	4510	600,00	0,00
M	4520	13 000,00	11 380,64
M	4530	11 500,00	11 259,61
M	4610	12 000,00	11 583,61
M	4700	51 000,00	50 910,00
M	4780	50 500,00	50 222,29
M	6080	10 000,00	10 000,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	530 519,68
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	4 103,62
N	RAZEM 181774	13 180 597,00	13 766 427,08
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)	-646 417,30	-686 701,92
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	12 534 179,70	13 079 725,16
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	16 419,00

1) niepotrzebne skreślić

Emilia Zofia Reszka

Rafał Marek Zająć

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.21

BeSTia

D9AA0C93AE08288E Korekta nr 1

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21

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)	294 889,52	115 730,54
W	020	Należności netto 1)	128 835,74	158 985,27
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	13,26	101,06
W	023	Należności netto wymagalne	7 106,30	1 994,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	262 867,44	334 747,72
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 407 010,00	1 296 165,45
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	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-720 417,30	-686 701,92
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	203,28
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	30 003,39	42 177,49
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	554 173,58	568 162,03
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	482 937,96	325 861,39
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	350 355,72	239 574,94
W	093	składek na Fundusz Pracy	26 618,19	17 257,51
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	199 496,70	206 489,45

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	370 000,00	370 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	360 000,00	360 000,00
U	203	- środki własne	10 000,00	10 000,00
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	35 781,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Emilia Zofia Reszka

Rafał Marek Zajac

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.21

BeSTia

D9AA0C93AE08288E Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Powodem korekty jest złożenie korekty sprawozdania RB-30S przez Miejski Zakład Komunikacji.

Emilia Zofia Reszka

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.21

BeSTia

Rafał Marek Zając

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.21

D9AA0C93AE08288E Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21

Strona 4 z 4