

<b>MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <div style="text-align: center;"> <b>GINA MIASTO STARGARD</b>                       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 2017			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie   <div style="text-align: center;">                         8C83E3687F5064A8    </div>	
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>				
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	0750	7 000,00	5 524,02
G	0830	6 676 000,00	4 853 782,92
G	0920	11 000,00	10 138,05
G	0970	134 000,00	127 836,98
G	2650	6 232 000,00	4 737 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	401 867,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	<b>RAZEM 66724</b>	<b>13 060 000,00</b>	<b>10 136 148,97</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-720 417,30	-720 417,30
L	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>12 339 582,70</b>	<b>9 415 731,67</b>

Emilia Zofia Reszka

Rafał Marek Zajęc

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.10.23

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.10.23

BeSTia

8C83E3687F5064A8

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	40 000,00	29 528,69
M	3050	10 800,00	8 100,00
M	4010	6 520 000,00	4 797 549,61
M	4040	503 000,00	372 345,79
M	4110	1 150 000,00	840 796,94
M	4120	150 000,00	106 113,06
M	4140	118 000,00	86 857,00
M	4170	1 000,00	0,00
M	4210	2 518 200,00	2 087 204,00
M	4220	4 000,00	2 558,29
M	4260	97 000,00	67 344,71
M	4270	60 000,00	52 156,54
M	4280	10 000,00	8 491,00
M	4300	1 130 000,00	871 420,86
M	4360	13 000,00	7 576,98
M	4390	5 000,00	3 402,00
M	4400	900,00	643,50
M	4410	8 000,00	4 061,81
M	4430	130 000,00	97 517,56
M	4440	196 000,00	196 195,76
M	4480	25 100,00	18 758,25
M	4500	46 000,00	36 173,00
M	4520	13 000,00	3 889,26
M	4530	11 000,00	8 364,28
M	4610	10 000,00	7 734,66
M	4700	51 000,00	46 950,00
M	4780	52 000,00	37 306,60
M	6080	10 000,00	10 000,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	401 867,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	2 770,32
<b>N</b>	<b>RAZEM 181434</b>	<b>12 883 000,00</b>	<b>10 213 677,47</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)	-543 417,30	-797 945,80
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>12 339 582,70</b>	<b>9 415 731,67</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	13 207,00

1) niepotrzebne skreślić

Emilia Zofia Reszka

Rafał Marek Zająć

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.10.23Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.10.23

BeSTia

8C83E3687F5064A8

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

## 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	111 244,11
W	020	Należności netto 1)	128 835,74	266 519,44
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	13,26	38,70
W	023	Należności netto wymagalne	7 106,30	9 797,23
W	030	Pozostałe środki obrotowe	262 867,44	252 888,79
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 407 010,00	1 428 598,14
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	94 664,49
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>-720 417,30</b>	<b>-797 945,80</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	30 003,39	65 276,31
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	554 173,58	186 580,32
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	482 937,96	312 108,49
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	350 355,72	227 148,42
W	093	składek na Fundusz Pracy	26 618,19	17 102,55
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	199 496,70	290 062,50

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	80 554,00
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	70 554,00
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  
2017.10.23Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.10.23

BeSTia

8C83E3687F5064A8

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Emilia Zofia Reszka

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.10.23

BeSTia

Rafał Marek Zając

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.10.23

8C83E3687F5064A8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

Strona 4 z 4