


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:				
<b>Gmina Miejska Człuchów</b> ul. Wojska Polskiego 1 77-300 CZŁUCHÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	6E3139FEEC90E631				
<b>770979619</b>		do dnia 30 czerwca roku 2021					
Nazwa województwa <b>pomorskie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>człuchowski</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>CZŁUCHÓW</b>							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
22	03	01	1			926	92604

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 926, Rozdział 92604,  
CZŁUCHÓW

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	70 000,00	34 377,88
G	0830	756 000,00	105 029,68
G	0920	900,00	0,00
G	0960	1 000,00	0,00
G	0970	14 000,00	26 030,47
G	2650	855 000,00	490 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	362 100,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 100610</b>	<b>2 059 000,00</b>	<b>655 438,03</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	5 000,00	-6 295,50
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 064 000,00</b>	<b>649 142,53</b>

Urszula Stupałkowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.16

BeSTia

Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.16

6E3139FEEC90E631

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 000,00	3 233,16
M	4010	720 000,00	260 987,71
M	4040	47 500,00	0,00
M	4110	130 070,00	44 060,52
M	4120	18 400,00	4 010,94
M	4140	6 800,00	0,00
M	4170	13 000,00	0,00
M	4190	20 900,00	6 820,30
M	4210	60 000,00	54 148,20
M	4260	180 000,00	78 535,95
M	4270	99 200,00	24 788,91
M	4280	2 100,00	1 610,00
M	4300	243 000,00	25 974,00
M	4360	2 700,00	1 178,59
M	4390	6 300,00	0,00
M	4410	3 930,00	1 584,18
M	4430	13 200,00	6 514,58
M	4440	25 700,00	19 275,00
M	4480	24 000,00	23 898,00
M	4520	19 600,00	3 220,52
M	4700	5 000,00	4 100,00
M	4710	15 500,00	0,00
M	6070	30 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	362 100,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,01
<b>N</b>	<b>RAZEM 193160</b>	<b>2 054 000,00</b>	<b>563 940,57</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)	10 000,00	85 201,96
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 064 000,00</b>	<b>649 142,53</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Urszula Stupałkowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.16

BeSTia

6E3139FEEC90E631

Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.16

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)	70 670,55	351 590,70
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	206,75	4 455,06
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	42 140,34	42 140,34
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	83,95	83,95
W	023	Należności netto wymagalne	122,80	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 114,69	9 215,66
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	79 287,49	280 059,46
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>	-6 295,50	85 201,96
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	122,80	1 666,60
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 251,16	6 925,42
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	23 446,55	15 304,43
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	22 201,30	14 507,97
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 245,25	796,46
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	6 052,24	28 913,20

<sup>1)</sup> 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	380 000,00	350 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	350 000,00	350 000,00
U	203	- środki własne	30 000,00	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

Urszula Stupałkowska

Ryszard Szybajło

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.16Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.16

BeSTia

6E3139FEEC90E631

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Urszula Stupałkowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.16

BeSTia

6E3139FEEC90E631

Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.16

Strona 4 z 4