


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>	D3EF0A5C5EDAD79C				
<b>770979619</b>		do dnia 30 września 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	58 085,24
G	0830	756 000,00	721 370,67
G	0920	900,00	0,00
G	0960	1 000,00	0,00
G	0970	14 000,00	10 615,92
G	2650	855 000,00	670 000,00
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>1 460 071,83</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>1 453 776,33</b>

Urszula Stupałkowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.14

BeSTia

Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.14

D3EF0A5C5EDAD79C

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 600,00	5 225,96
M	4010	699 800,00	478 781,45
M	4040	47 500,00	0,00
M	4110	126 670,00	80 143,11
M	4120	17 900,00	7 652,47
M	4170	20 500,00	20 189,20
M	4190	11 900,00	10 934,71
M	4210	78 900,00	70 198,85
M	4260	180 000,00	161 438,70
M	4270	94 200,00	52 589,98
M	4280	2 100,00	1 610,00
M	4300	269 000,00	264 508,49
M	4360	2 700,00	1 713,81
M	4390	2 300,00	1 420,00
M	4410	3 030,00	2 176,80
M	4430	13 200,00	9 817,58
M	4440	25 700,00	25 700,00
M	4480	24 000,00	23 898,00
M	4520	16 400,00	12 205,48
M	4580	0,00	0,49
M	4700	5 000,00	4 360,00
M	4710	15 500,00	0,00
M	6070	30 000,00	23 979,67
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 193600</b>	<b>2 054 000,00</b>	<b>1 258 544,76</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	195 231,57
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 064 000,00</b>	<b>1 453 776,33</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Urszula Stupałkowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.14

BeSTia

Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.14

D3EF0A5C5EDAD79C

## 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	243 896,95
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	206,75	6 823,29
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	83,55
W	023	Należności netto wymagalne	122,80	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 114,69	5 753,36
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	79 287,49	61 242,03
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	195 231,57
		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	122,80	679,98
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 251,16	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	23 446,55	36 320,61
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	22 201,30	34 454,10
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 245,25	1 564,11
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	6 052,24	19 602,45

<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	373 979,67
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	23 979,67
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  
2021.10.14

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.14

BeSTia

D3EF0A5C5EDAD79C

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Urszula Stupałkowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.14

BeSTia

D3EF0A5C5EDAD79C

Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.14