

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

|  |        |  |  |   |         |       |          |
|--|--------|--|--|---|---------|-------|----------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:                                    |        | <b>Rb-30S</b><br><b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b> | Adresat:                               |   |         |       |          |
| <b>Gmina Miejska Człuchów</b><br>ul. Wojska Polskiego 1<br>77-300 CZŁUCHÓW |        |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku |   |         |       |          |
| Numer identyfikacyjny REGON:   |        | <b>okres sprawozdawczy:</b>  | A21AA2B455AACC07                       |   |         |       |          |
| <b>770979619</b>   |        | do dnia 31 grudnia roku 2020   |  |  |         |       |          |
| 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   | 80 000,00           | 69 978,54           |
| G           | 0830   | 757 080,00          | 649 391,90          |
| G           | 0870   | 670,00              | 668,20              |
| G           | 0920   | 2 900,00            | 825,94              |
| G           | 0940   | 960,00              | 959,40              |
| G           | 0950   | 490,00              | 2 095,58            |
| G           | 0960   | 600,00              | 600,00              |
| G           | 0970   | 35 000,00           | 12 028,43           |
| G           | 2650   | 837 300,00          | 837 300,00          |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     | 340 360,00          | 341 615,41          |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)   | 0,00                | 39 143,38           |
| <b>H</b>    | <b>RAZEM 103370</b>  | <b>2 055 360,00</b> | <b>1 954 606,78</b> |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 5 000,00            | 9 820,32            |
| <b>L</b>    | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                     | <b>2 060 360,00</b> | <b>1 964 427,10</b> |

Urszula Stupałkowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.17

BeSTia

Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.17

A21AA2B455AACC07 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

## B.

| kod pozycji | Paragraf   | Koszty i inne obciążenia |                     |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
|             |  | plan                     | wykonanie           |
| 1           | 2  | 3                        | 4                   |
| M           | 3020   | 7 500,00                 | 6 941,77            |
| M           | 4010   | 631 420,00               | 580 819,11          |
| M           | 4040   | 39 920,00                | 39 251,16           |
| M           | 4110   | 113 210,00               | 103 069,79          |
| M           | 4120   | 10 300,00                | 10 086,97           |
| M           | 4140   | 6 300,00                 | 0,00                |
| M           | 4170   | 9 600,00                 | 6 067,37            |
| M           | 4190   | 13 500,00                | 7 940,17            |
| M           | 4210   | 137 500,00               | 137 185,16          |
| M           | 4260   | 174 328,00               | 170 644,65          |
| M           | 4270   | 190 900,00               | 190 857,84          |
| M           | 4280   | 2 040,00                 | 2 030,00            |
| M           | 4300   | 268 500,00               | 255 268,57          |
| M           | 4360   | 3 400,00                 | 2 883,54            |
| M           | 4390   | 6 000,00                 | 4 271,75            |
| M           | 4410   | 4 160,00                 | 4 153,90            |
| M           | 4430   | 14 000,00                | 13 688,67           |
| M           | 4440   | 21 554,00                | 21 553,80           |
| M           | 4480   | 23 700,00                | 23 112,00           |
| M           | 4520   | 22 068,00                | 12 362,20           |
| M           | 4580   | 0,00                     | 0,08                |
| M           | 4700   | 5 100,00                 | 5 009,90            |
| M           | 6070   | 10 000,00                | 10 000,00           |
| J           | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              | X                        | 0,00                |
| I           | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 340 360,00               | 341 615,41          |
| P           | 100 (Inne zmniejszenia)                                      | 0,00                     | 5 787,49            |
| <b>N</b>    | <b>RAZEM 193030</b>  | <b>2 055 360,00</b>      | <b>1 954 601,30</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) | 5 000,00                 | 9 825,80            |
| <b>S</b>    | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         | <b>2 060 360,00</b>      | <b>1 964 427,10</b> |
| T           | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 9 932,14            |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Urszula Stupałkowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.17

BeSTia

Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.17

A21AA2B455AACC07 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.25

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)  | 77 332,96                               | 70 670,55                             |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>   | 9 544,58                                | 16 328,05                             |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności  | 42 140,34                               | 42 140,34                             |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 377,65                                  | 83,95                                 |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne   | 6 598,73                                | 122,80                                |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe  | 4 466,26                                | 2 114,69                              |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia  | 81 523,48                               | 79 287,49                             |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | 9 820,32                                | 9 825,80                              |
|             |        | 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   | 6 898,73                                | 122,80                                |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  | 31 334,27                               | 39 251,16                             |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 16 314,70                               | 23 446,55                             |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS  | 14 919,00                               | 22 201,30                             |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy   | 1 395,70                                | 1 245,25                              |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług  | 11 231,69                               | 6 052,24                              |

<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   | 110 000,00 | 109 999,46                                 |
| U           | 200    | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:                     | X          | X  |
| U           | 201    | - środki z lat ubiegłych   | 0,00       | 0,00                                       |
| U           | 202    | - dotacje celowe   | 100 000,00 | 99 999,46                                  |
| 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                       | 0,00                   |
| Z           | 101    | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00                       | 0,00                   |

Urszula Stupałkowska

Ryszard Szybajło

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.17

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.17

BeSTia

A21AA2B455AACC07 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.25

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Urszula Stupałkowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.17

BeSTia

Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.17

A21AA2B455AACC07 Korekta nr 1