


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>		0D67114DD2091664			
<b>770979619</b>		do dnia 31 marca roku 2019					
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	17 362,74
G	0830	681 000,00	59 886,67
G	0870	0,00	1 678,00
G	0920	2 000,00	437,20
G	0960	12 000,00	2 000,00
G	0970	3 900,00	512,15
G	2650	665 500,00	180 500,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	344 500,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 101480</b>	<b>1 788 900,00</b>	<b>262 376,76</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	5 000,00	-2 116,61
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 793 900,00</b>	<b>260 260,15</b>

Urszula Stupałkowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.04.15

BeSTia

Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.04.15

0D67114DD2091664

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	4 800,00	2 262,38
M	4010	500 670,00	73 926,75
M	4040	34 580,00	0,00
M	4110	90 880,00	12 867,58
M	4120	13 020,00	1 436,62
M	4170	17 600,00	3 499,97
M	4190	14 500,00	7 401,37
M	4210	64 000,00	11 540,05
M	4260	167 680,00	36 991,81
M	4270	122 000,00	163,11
M	4280	2 500,00	150,00
M	4300	302 438,00	17 640,94
M	4360	2 520,00	788,85
M	4390	6 100,00	0,00
M	4410	3 470,00	695,22
M	4430	5 400,00	2 526,92
M	4440	18 542,00	0,00
M	4480	46 700,00	22 356,00
M	4520	23 000,00	1 756,00
M	4700	4 000,00	806,60
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	344 500,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 178240</b>	<b>1 788 900,00</b>	<b>196 810,17</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	63 449,98
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 793 900,00</b>	<b>260 260,15</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Urszula Stupałkowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.04.15

BeSTia

0D67114DD2091664

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.18

Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.04.15

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)	24 672,26	59 883,54
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	17 756,67	21 739,32
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	42 140,34	42 140,34
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	218,02	306,88
W	023	Należności netto wymagalne	11 643,19	7 712,98
W	030	Pozostałe środki obrotowe	1 456,03	10 179,38
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	46 001,57	28 352,26
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>	-2 116,61	63 449,98
		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	17 538,65	19 541,16
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 091,79	7 695,73
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	12 202,03	4 980,28
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	11 306,58	4 480,83
W	093	składek na Fundusz Pracy	895,45	499,45
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	4 403,38	15 478,25

<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	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	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  
2019.04.15

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.04.15

BeSTia

0D67114DD2091664

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.18

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Urszula Stupałkowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.04.15

BeSTia

0D67114DD2091664

Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.04.15