


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2019	Adresat:				
Gmina Miejska Człuchów ul. Wojska Polskiego 1 77-300 CZŁUCHÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 5D254856BDE5A9F4 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
770979619							
Nazwa województwa		pomorskie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		człuchowski					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		CZŁUCHÓW					
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	60 014,36
G	0830	684 000,00	705 249,20
G	0870	2 000,00	1 678,00
G	0920	2 000,00	2 647,83
G	0960	12 000,00	4 500,00
G	0970	3 900,00	11 914,02
G	2650	665 500,00	545 500,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	344 500,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 101480	1 793 900,00	1 331 503,41
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	5 000,00	-2 116,61
L	190 Ogółem (H+K110)	1 798 900,00	1 329 386,80

Urszula Stupałkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.21

BeSTia

Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.21

5D254856BDE5A9F4

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	4 800,00	6 754,10
M	4010	500 670,00	389 588,08
M	4040	34 580,00	0,00
M	4110	90 880,00	66 113,43
M	4120	13 020,00	7 863,97
M	4140	0,00	6 264,00
M	4170	17 600,00	6 077,67
M	4190	14 500,00	13 501,37
M	4210	64 000,00	68 395,08
M	4260	167 680,00	148 681,90
M	4270	122 000,00	118 660,40
M	4280	2 500,00	1 790,00
M	4300	302 438,00	266 953,47
M	4360	2 520,00	2 448,47
M	4390	6 100,00	3 696,16
M	4410	3 470,00	2 119,86
M	4430	5 400,00	8 902,04
M	4440	18 542,00	18 542,00
M	4480	46 700,00	46 700,00
M	4520	23 000,00	21 808,00
M	4580	0,00	0,02
M	4700	4 000,00	2 181,15
M	6070	5 000,00	5 000,00
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
N	RAZEM 193030	1 793 900,00	1 212 041,17
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	117 345,63
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 798 900,00	1 329 386,80
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Urszula Stupałkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.21

BeSTia

Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.21

5D254856BDE5A9F4

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	185 713,97
W	020	Należności netto ¹⁾	17 756,67	18 872,19
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	342,21
W	023	Należności netto wymagalne	11 643,19	2 567,59
W	030	Pozostałe środki obrotowe	1 456,03	4 757,66
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	46 001,57	91 998,19
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	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-2 116,61	117 345,63
		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	6 073,98
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 091,79	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	12 202,03	18 762,24
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	11 306,58	16 680,52
W	093	składek na Fundusz Pracy	895,45	2 081,72
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	4 403,38	47 014,72

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	118 850,00	118 850,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	113 850,00	113 850,00
U	203	- środki własne	5 000,00	5 000,00
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
2019.10.21

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.21

BeSTia

5D254856BDE5A9F4

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Urszula Stupałkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.21

BeSTia

5D254856BDE5A9F4

Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.21