


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 czerwca roku 2018	Adresat:				
Gmina Miejska Człuchów ul. Wojska Polskiego 1 77-300 CZŁUCHÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 94D7B9F34B00735C 				
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	90 800,00	39 525,43
G	0830	635 000,00	140 590,20
G	0920	2 000,00	852,98
G	0940	0,00	0,77
G	0950	0,00	450,00
G	0960	6 700,00	3 900,00
G	0970	7 500,00	2 961,03
G	2650	525 000,00	350 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	312 000,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 005,56
H	RAZEM 102500	1 579 000,00	539 285,97
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 000,00	-1 441,56
L	190 Ogółem (H+K110)	1 580 000,00	537 844,41

Urszula Stupałkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.13

BeSTia

Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.13

94D7B9F34B00735C

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	4 400,00	1 774,37
M	4010	475 430,00	190 636,97
M	4040	29 240,00	0,00
M	4110	80 530,00	28 089,24
M	4120	11 500,00	3 619,35
M	4170	31 300,00	2 442,40
M	4190	12 700,00	11 825,10
M	4210	61 000,00	42 842,73
M	4260	157 000,00	52 787,12
M	4270	20 500,00	18 691,05
M	4280	2 400,00	2 345,00
M	4300	247 380,00	55 876,27
M	4360	2 400,00	978,31
M	4390	3 600,00	1 546,00
M	4410	4 200,00	1 367,64
M	4430	6 400,00	1 892,00
M	4440	17 130,00	12 900,00
M	4480	46 700,00	36 845,00
M	4520	18 900,00	5 409,00
M	4700	2 790,00	2 787,10
M	6070	32 000,00	30 000,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	312 000,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 184310	1 579 500,00	504 654,65
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)	500,00	33 189,76
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 580 000,00	537 844,41
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Urszula Stupałkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.13

BeSTia

94D7B9F34B00735C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.19

Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.13

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)	42 522,03	138 086,07
W	020	Należności netto ¹⁾	10 346,34	21 141,07
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	42 140,34	42 140,34
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	86,64	196,47
W	023	Należności netto wymagalne	3 700,30	3 700,30
W	030	Pozostałe środki obrotowe	283,45	6 659,95
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	54 593,38	132 697,33
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)	-1 441,56	33 189,76
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	8 747,51
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	5 919,97	9 977,42
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 694,94	8 677,24
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	10 026,87	7 748,44
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	8 901,87	6 872,82
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 125,00	875,62
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	5 831,37	6 311,34

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	52 000,00	30 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	20 000,00	20 000,00
U	203	- środki własne	32 000,00	32 000,00
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
2018.07.13

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.13

BeSTia

94D7B9F34B00735C

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Urszula Stupałkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.13

BeSTia

94D7B9F34B00735C

Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.13