


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
Gmina Miejska Człuchów ul. Wojska Polskiego 1 77-300 CZŁUCHÓW			 sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			9C0ADF3164AB76DE	
770979619			do dnia 31 marca roku 2017				
Nazwa województwa <i>pomorskie</i>						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>człuchowski</i>							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>CZŁUCHÓW</i>							
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	73 000,00	21 772,37
G	0830	580 000,00	54 118,27
G	0920	1 500,00	302,89
G	0960	6 100,00	6 950,00
G	0970	10 000,00	339,29
G	2650	480 000,00	230 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	311 390,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 100610	1 461 990,00	313 482,82
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	4 500,00	-18 883,16
L	190 Ogółem (H+K110)	1 466 490,00	294 599,66

Urszula Stupalkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.21

BeSTia

Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.21

9C0ADF3164AB76DE

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	2 600,00	1 885,13
M	4010	425 270,00	74 532,21
M	4040	25 000,00	0,00
M	4110	75 630,00	12 934,77
M	4120	9 400,00	1 501,57
M	4170	17 000,00	6 690,28
M	4190	17 000,00	5 335,22
M	4210	67 000,00	13 677,98
M	4260	166 000,00	27 779,60
M	4270	14 800,00	12 118,65
M	4280	1 600,00	325,00
M	4300	230 000,00	15 585,03
M	4360	2 400,00	588,73
M	4390	5 000,00	71,88
M	4410	3 500,00	683,82
M	4430	5 300,00	5 632,00
M	4440	16 600,00	3 000,00
M	4480	46 700,00	22 107,00
M	4520	16 100,00	1 600,00
M	4530	1 000,00	529,01
M	4700	2 700,00	355,10
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	311 390,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 182770	1 461 990,00	206 932,98
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)	4 500,00	87 666,68
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 466 490,00	294 599,66
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Urszula Stupańkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.21

BeSTia

9C0ADF3164AB76DE

Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.21

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)	30 178,81	105 111,00
W	020	Należności netto 1)	17 074,41	14 839,06
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	65 683,11	65 683,11
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	6 613,41	800,01
W	030	Pozostałe środki obrotowe	306,48	4 583,45
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	66 442,86	36 866,83
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)	-18 883,16	87 666,68
		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	10 795,60	13 744,35
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 640,27	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	9 963,81	5 009,26
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	8 965,10	4 485,87
W	093	składek na Fundusz Pracy	998,71	523,39
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	15 998,15	21 134,51

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	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
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Urszula Stupajkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.21

BeSTia

Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.21

9C0ADF3164AB76DE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Urszula Stupałkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.21

BeSTia

Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.21

9C0ADF3164AB76DE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

Strona 4 z 4