


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>		266B1F2E4C6A0B41			
<b>770979619</b>		do dnia 30 czerwca roku 2017					
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	73 000,00	51 491,06
G	0830	580 000,00	136 579,65
G	0920	1 500,00	604,01
G	0960	6 100,00	6 700,00
G	0970	10 000,00	1 894,21
G	2650	480 000,00	335 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	311 390,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 100610</b>	<b>1 461 990,00</b>	<b>532 268,93</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	4 500,00	-18 883,16
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 466 490,00</b>	<b>513 385,77</b>

Urszula Stupałkowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.07.12

BeSTia

Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.07.12

266B1F2E4C6A0B41

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	2 600,00	2 423,75
M	4010	425 270,00	167 527,84
M	4040	25 000,00	0,00
M	4110	75 630,00	28 440,50
M	4120	9 400,00	3 442,08
M	4170	17 000,00	11 102,33
M	4190	33 000,00	30 072,61
M	4210	67 000,00	37 463,25
M	4260	166 000,00	54 740,18
M	4270	14 800,00	15 352,75
M	4280	1 600,00	585,00
M	4300	214 000,00	61 943,64
M	4360	2 400,00	1 161,25
M	4390	5 000,00	3 051,40
M	4410	3 500,00	1 823,52
M	4430	7 080,00	5 680,00
M	4440	14 820,00	11 400,00
M	4480	46 700,00	44 214,00
M	4520	16 100,00	5 300,00
M	4530	1 000,00	529,00
M	4700	2 700,00	675,10
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	0,01
<b>N</b>	<b>RAZEM 182770</b>	<b>1 461 990,00</b>	<b>486 928,21</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)	4 500,00	26 457,56
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 466 490,00</b>	<b>513 385,77</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Urszula Stupałkowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.07.12

BeSTia

Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.07.12

266B1F2E4C6A0B41

## 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	105 843,38
W	020	Należności netto 1)	17 074,41	8 344,34
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	16,11
W	023	Należności netto wymagalne	6 613,41	898,41
W	030	Pozostałe środki obrotowe	306,48	283,45
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	66 442,86	88 013,61
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>	<b>-18 883,16</b>	<b>26 457,56</b>
		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	8 328,23
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 640,27	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	9 963,81	8 172,37
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	8 965,10	7 233,29
W	093	składek na Fundusz Pracy	998,71	939,08
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	15 998,15	24 807,50

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 Stupałkowska

Ryszard Szybajło

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.07.12Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.07.12

BeSTia

266B1F2E4C6A0B41

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Urszula Stupałkowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.07.12

BeSTia

266B1F2E4C6A0B41

Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.07.12

Strona 4 z 4