

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>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 31 grudnia roku 2017	Adresat:				
<b>Gmina Miejska Człuchów</b>  ul. Wojska Polskiego 1 77-300 CZŁUCHÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  741FD0AC721D9DA3  				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
770979619							
Nazwa województwa		pomorskie					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		człuchowski					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		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	95 000,00	95 352,93
G	0830	604 500,00	608 896,25
G	0920	4 610,00	4 731,72
G	0940	26 990,00	27 643,64
G	0950	2 400,00	2 383,50
G	0960	6 700,00	6 700,00
G	0970	10 000,00	6 698,12
G	2650	480 000,00	480 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	311 390,00	315 506,09
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 102500</b>	<b>1 541 590,00</b>	<b>1 547 912,25</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>1 546 090,00</b>	<b>1 529 029,09</b>

Urszula Stupałkowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.02.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maria Pazda

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.02.20

741FD0AC721D9DA3

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	4 390,00	4 386,57
M	4010	401 531,58	388 123,17
M	4040	25 725,00	25 694,94
M	4110	67 575,00	67 568,56
M	4120	8 490,00	8 488,88
M	4170	20 371,00	20 370,18
M	4190	31 330,00	31 267,87
M	4210	66 000,00	65 007,29
M	4260	160 800,00	160 141,43
M	4270	37 200,00	37 165,90
M	4280	1 825,00	1 825,00
M	4300	305 735,00	305 419,47
M	4360	2 400,00	2 317,33
M	4390	3 580,00	3 577,76
M	4410	4 200,00	4 193,38
M	4430	6 380,00	6 380,00
M	4440	14 900,00	14 919,16
M	4480	46 700,00	46 700,00
M	4520	18 970,00	18 668,00
M	4530	530,00	529,00
M	4570	0,00	14,00
M	4700	1 560,00	1 555,10
M	6070	7,42	7,42
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	311 390,00	315 506,09
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	644,15
<b>N</b>	<b>RAZEM 193410</b>	<b>1 541 590,00</b>	<b>1 530 470,65</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	-1 441,56
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 546 090,00</b>	<b>1 529 029,09</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	8 385,94

1) niepotrzebne skreślić

Urszula Stupałkowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.02.20

BeSTia

741FD0AC721D9DA3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maria PazdaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.02.20

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	42 522,03
W	020	Należności netto 1)	17 074,41	10 346,34
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	65 683,11	42 140,34
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	86,64
W	023	Należności netto wymagalne	6 613,41	3 700,30
W	030	Pozostałe środki obrotowe	306,48	283,45
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	66 442,86	54 593,38
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>	-18 883,16	-1 441,56
		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	5 919,97
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 640,27	25 694,94
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	9 963,81	10 026,87
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	8 965,10	8 901,87
W	093	składek na Fundusz Pracy	998,71	1 125,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	15 998,15	5 831,37

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	27 028,22	25 915,39
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	27 020,80	25 907,97
U	203	- środki własne	7,42	7,42
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

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.02.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maria PazdaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.02.20

741FD0AC721D9DA3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Urszula Stupałkowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.02.20

BeSTia

741FD0AC721D9DA3

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maria Pazda

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.02.20