


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:			529A144A79F1E12F	
770979619			do dnia 30 września roku 2017				
Nazwa województwa pomorskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
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	73 000,00	79 799,79
G	0830	580 000,00	586 033,13
G	0920	1 500,00	4 350,71
G	0940	0,00	26 985,41
G	0960	6 100,00	6 700,00
G	0970	10 000,00	7 072,97
G	2650	480 000,00	390 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	311 390,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 101550	1 461 990,00	1 100 942,01
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	1 082 058,85

Urszula Stupałkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.20

BeSTia

Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20

529A144A79F1E12F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.26

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	4 200,00	4 164,57
M	4010	415 270,00	313 831,09
M	4040	25 000,00	0,00
M	4110	66 830,00	50 087,02
M	4120	8 450,00	6 263,97
M	4170	17 000,00	15 948,33
M	4190	31 330,00	31 267,87
M	4210	64 000,00	61 961,43
M	4260	122 000,00	121 688,14
M	4270	32 600,00	32 541,79
M	4280	1 825,00	1 825,00
M	4300	265 175,00	294 091,94
M	4360	2 400,00	1 735,71
M	4390	3 580,00	3 577,76
M	4410	3 500,00	3 510,30
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	17 370,00	17 368,00
M	4530	530,00	529,00
M	4700	1 560,00	1 555,10
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
N	RAZEM 182770	1 461 990,00	1 029 946,19
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	52 112,66
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 466 490,00	1 082 058,85
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Urszula Stupańska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.20

BeSTia

529A144A79F1E12F

Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20

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	58 893,18
W	020	Należności netto 1)	17 074,41	17 659,70
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	65 683,11	42 140,34
W	022	Odstęki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	77,35
W	023	Należności netto wymagalne	6 613,41	6 737,51
W	030	Pozostałe środki obrotowe	306,48	283,45
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	66 442,86	24 723,67
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	52 112,66
		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	9 047,31
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 640,27	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	9 963,81	5 159,99
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	8 965,10	4 620,19
W	093	składek na Fundusz Pracy	998,71	539,80
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	15 998,15	9 409,46

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	16 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	16 000,00	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 Słupałkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.20

BeSTia

Ryszard Szybajto

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20

529A144A79F1E12F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.26

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Urszula Stupałkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.20

BeSTia

529A144A79F1E12F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.26

Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20

Strona 4 z 4