


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 2021			Adresat:	
<b>Gmina Miejska Człuchów</b>  ul. Wojska Polskiego 1 77-300 CZŁUCHÓW						Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  E020F7AD318D1720  	
Numer identyfikacyjny REGON:						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
770979619							
Nazwa województwa <b>pomorskie</b>							
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	70 000,00	74 822,90
G	0830	774 500,00	768 378,08
G	0920	900,00	566,55
G	0960	1 000,00	0,00
G	0970	14 000,00	11 239,48
G	2650	855 000,00	855 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	362 100,00	356 868,49
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 133,96
<b>H</b>	<b>RAZEM 100610</b>	<b>2 077 500,00</b>	<b>2 068 009,46</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	5 000,00	-6 295,50
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 082 500,00</b>	<b>2 061 713,96</b>

Urszula Stupałkowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.09

BeSTia

Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.09

E020F7AD318D1720

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	6 660,00	6 585,87
M	4010	638 200,00	638 149,89
M	4040	43 300,00	43 299,07
M	4110	114 700,00	114 645,20
M	4120	10 450,00	10 420,12
M	4170	20 100,00	20 189,20
M	4190	11 000,00	10 934,71
M	4210	121 800,00	121 626,92
M	4260	211 724,68	211 310,48
M	4270	107 000,00	109 782,54
M	4280	2 100,00	1 790,00
M	4300	313 000,00	312 567,83
M	4360	2 150,00	2 129,62
M	4390	1 760,00	1 420,00
M	4410	3 950,00	3 915,70
M	4430	13 340,00	13 336,33
M	4440	21 693,32	21 693,32
M	4480	24 000,00	23 898,00
M	4520	13 750,00	13 597,08
M	4580	0,00	0,50
M	4700	5 722,00	5 722,00
M	6070	24 000,00	23 979,67
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	362 100,00	356 868,49
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,01
<b>N</b>	<b>RAZEM 188890</b>	<b>2 072 500,00</b>	<b>2 067 862,55</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)	10 000,00	-6 148,59
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 082 500,00</b>	<b>2 061 713,96</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	10 411,10

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Urszula Stupałkowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.09

BeSTia

Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.09

E020F7AD318D1720

## 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)	70 670,55	71 153,77
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	206,75	13 083,68
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	42 140,34	42 140,34
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	83,95	83,55
W	023	Należności netto wymagalne	122,80	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 114,69	3 268,05
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	79 287,49	93 654,09
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>	-6 295,50	-6 148,59
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	122,80	0,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 251,16	43 299,07
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	23 446,55	7 998,59
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	22 201,30	7 404,08
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 245,25	594,51
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	6 052,24	39 421,50

<sup>1)</sup> 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	374 000,00	373 979,67
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	350 000,00	350 000,00
U	203	- środki własne	24 000,00	23 979,67
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  
2022.02.09Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.09

BeSTia

E020F7AD318D1720

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Urszula Stupałkowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.09

BeSTia

E020F7AD318D1720

Ryszard Szybajło

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.09