


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
Gmina Miejska Człuchów ul. Wojska Polskiego 1 77-300 CZŁUCHÓW				Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 809F9DBF50F4F908	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
770979619		do dnia 30 czerwca roku 2022			
Nazwa województwa		pomorskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		człuchowski			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		CZŁUCHÓW			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
22	03	01	1		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	926	92604	0750	77 000,00	40 230,04
G	926	92604	0830	838 000,00	387 966,52
G	926	92604	0870	0,00	1 298,00
G	926	92604	0920	500,00	890,82
G	926	92604	0950	0,00	5 676,50
G	926	92604	0960	0,00	1 300,00
G	926	92604	0970	11 500,00	3 914,70
G	926	92604	2650	910 000,00	470 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			365 000,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 202 000,00	911 276,58
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			0,00	-6 148,59
L	190 Ogółem (H+K110)			2 202 000,00	905 127,99

Urszula Stupałkowska

 Skarbnik
 2022.07.20

BeSTia

Ryszard Szybajło

 Przewodniczący zarządu
 2022.07.20

809F9DBF50F4F908

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92604	3020	5 600,00	2 085,95
M	926	92604	4010	771 500,00	295 603,58
M	926	92604	4040	50 600,00	0,00
M	926	92604	4110	149 000,00	50 716,00
M	926	92604	4120	17 100,00	4 198,10
M	926	92604	4140	6 500,00	0,00
M	926	92604	4170	64 000,00	7 044,00
M	926	92604	4190	12 000,00	9 455,32
M	926	92604	4210	62 000,00	58 271,38
M	926	92604	4260	195 000,00	90 939,03
M	926	92604	4270	83 000,00	37 904,44
M	926	92604	4280	2 200,00	2 365,00
M	926	92604	4300	294 000,00	161 017,01
M	926	92604	4360	2 800,00	1 099,42
M	926	92604	4390	2 600,00	2 485,00
M	926	92604	4410	3 200,00	2 017,29
M	926	92604	4430	13 600,00	11 445,12
M	926	92604	4440	25 700,00	21 120,00
M	926	92604	4480	40 200,00	42 675,00
M	926	92604	4520	19 000,00	9 246,00
M	926	92604	4580	0,00	0,11
M	926	92604	4700	5 200,00	5 040,00
M	926	92604	4710	2 200,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			365 000,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			2 192 000,00	814 727,75
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	90 400,24
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 202 000,00	905 127,99
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Urszula Stupałkowska

Skarbnik

2022.07.20

BeSTia

Ryszard Szybajło

Przewodniczący zarządu

2022.07.20

809F9DBF50F4F908

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

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)	71 153,77	141 217,36
W	020	Należności netto ¹⁾	13 083,68	91 108,82
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	42 140,34	42 140,34
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	83,55	83,55
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 268,05	10 597,96
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	93 654,09	152 523,90
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)	-6 148,59	90 400,24
		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	0,00	84 718,18
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 299,07	15 530,43
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	7 998,59	27 265,11
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	7 404,08	15 974,27
W	093	składek na Fundusz Pracy	594,51	709,78
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	38 421,50	75 073,27

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	67 000,00	43 386,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	67 000,00	43 386,00
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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Urszula Stupałkowska

Skarbnik
2022.07.20

BeSTia

Ryszard Szybajło

Przewodniczący zarządu
2022.07.20

809F9DBF50F4F908

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Urszula Stupałkowska

Skarbnik
2022.07.20

BeSTia

809F9DBF50F4F908

Ryszard Szybajło

Przewodniczący zarządu
2022.07.20

Strona 4 z 4