


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 A2A97F2A8BBB33A9	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
770979619		do dnia 30 września 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	90 000,00	74 171,94
G	926	92604	0830	1 045 000,00	1 186 552,88
G	926	92604	0870	1 600,00	1 563,60
G	926	92604	0920	1 100,00	1 312,01
G	926	92604	0950	20 000,00	20 176,50
G	926	92604	0960	1 300,00	1 300,00
G	926	92604	0970	11 500,00	21 866,87
G	926	92604	2650	910 000,00	730 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			365 000,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 445 500,00	2 036 943,80
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			0,00	-6 148,59
L	190 Ogółem (H+K110)			2 445 500,00	2 030 795,21

Urszula Stupałkowska

 Skarbnik
 2022.10.20

BeSTia

Ryszard Szybajło

 Przewodniczący zarządu
 2022.10.20

A2A97F2A8BBB33A9

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92604	3020	4 600,00	4 170,78
M	926	92604	4010	751 500,00	572 638,89
M	926	92604	4040	50 600,00	0,00
M	926	92604	4110	136 600,00	96 643,93
M	926	92604	4120	15 900,00	8 712,13
M	926	92604	4170	58 500,00	58 471,20
M	926	92604	4190	10 500,00	10 455,32
M	926	92604	4210	94 000,00	92 955,23
M	926	92604	4260	220 000,00	199 513,59
M	926	92604	4270	76 000,00	61 728,48
M	926	92604	4280	3 100,00	2 465,00
M	926	92604	4300	479 000,00	478 680,71
M	926	92604	4360	2 300,00	1 709,32
M	926	92604	4390	2 600,00	2 485,00
M	926	92604	4410	3 300,00	3 225,39
M	926	92604	4430	15 100,00	15 076,76
M	926	92604	4440	25 700,00	25 700,00
M	926	92604	4480	42 675,00	42 675,00
M	926	92604	4520	47 825,00	48 124,00
M	926	92604	4580	0,00	0,11
M	926	92604	4700	7 200,00	7 140,00
M	926	92604	6080	23 500,00	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			2 435 500,00	1 732 570,84
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	298 224,37
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 445 500,00	2 030 795,21
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Urszula Stupałkowska

Skarbnik

2022.10.20

BeSTia

Ryszard Szybajło

Przewodniczący zarządu

2022.10.20

A2A97F2A8BBB33A9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.24

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	345 549,34
W	020	Należności netto ¹⁾	13 083,68	33 898,76
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	448,32
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	13 256,28
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 268,05	6 559,31
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	93 654,09	87 783,04
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	298 224,37
		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	22 783,35
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 299,07	4 727,12
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	7 998,59	37 239,75
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	7 404,08	35 176,69
W	093	składek na Fundusz Pracy	594,51	2 063,06
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	38 421,50	32 520,50

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	90 500,00	65 649,00
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	65 649,00
U	203	- środki własne	23 500,00	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
2022.10.20

BeSTia

Ryszard Szybajło

Przewodniczący zarządu
2022.10.20

A2A97F2A8BBB33A9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.24

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Urszula Stupałkowska

Skarbnik
2022.10.20

BeSTia

A2A97F2A8BBB33A9

Ryszard Szybajło

Przewodniczący zarządu
2022.10.20

Strona 4 z 4