


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2022		Adresat:	
Gmina Miejska Człuchów ul. Wojska Polskiego 1 77-300 CZŁUCHÓW				Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku B1DADC8608021669 	
Numer identyfikacyjny REGON:				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
770979619					
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	92 900,00	93 517,43
G	926	92604	0830	1 263 000,00	1 256 249,33
G	926	92604	0870	1 600,00	1 563,60
G	926	92604	0920	7 700,00	4 432,71
G	926	92604	0950	20 000,00	20 176,50
G	926	92604	0960	1 300,00	1 300,00
G	926	92604	0970	32 500,00	32 770,75
G	926	92604	2650	910 000,00	910 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			365 000,00	356 375,12
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	3 007,39
H	RAZEM			2 694 000,00	2 679 392,83
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			0,00	-6 148,59
L	190 Ogółem (H+K110)			2 694 000,00	2 673 244,24

Urszula Stupałkowska

 Skarbnik
 2023.02.17

BeSTia

Ryszard Szybajło

 Przewodniczący zarządu
 2023.02.17

B1DADC8608021669

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.20

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92604	3020	7 100,00	7 014,61
M	926	92604	4010	742 500,00	742 145,93
M	926	92604	4040	50 670,00	50 663,98
M	926	92604	4110	134 300,00	134 217,12
M	926	92604	4120	11 576,00	11 575,20
M	926	92604	4170	59 000,00	58 914,53
M	926	92604	4190	13 699,95	13 653,32
M	926	92604	4210	188 150,00	188 147,40
M	926	92604	4260	270 813,00	274 619,73
M	926	92604	4270	95 500,00	95 482,40
M	926	92604	4280	3 710,00	3 710,00
M	926	92604	4300	491 800,00	491 785,13
M	926	92604	4360	3 560,00	3 558,23
M	926	92604	4390	2 600,00	2 485,00
M	926	92604	4410	4 370,00	4 365,85
M	926	92604	4430	18 710,00	18 709,40
M	926	92604	4440	24 368,05	24 368,05
M	926	92604	4480	51 208,00	51 208,00
M	926	92604	4520	51 435,00	51 432,00
M	926	92604	4570	0,00	26,91
M	926	92604	4580	0,00	0,11
M	926	92604	4700	7 950,00	7 942,57
M	926	92604	6070	180,00	175,00
M	926	92604	6080	85 800,00	85 755,99
J	100	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)		X	0,00
I	100	(odpisy amortyzacyjne)		365 000,00	356 375,12
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	0,00
N	RAZEM			2 684 000,00	2 678 331,58
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	-5 087,34
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		2 694 000,00	2 673 244,24
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	15 430,40

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Urszula Stupałkowska

Skarbnik

2023.02.17

BeSTia

Ryszard Szybajło

Przewodniczący zarządu

2023.02.17

B1DADC8608021669

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.20

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)	71 153,77	78 293,15
W	020	Należności netto ¹⁾	13 083,68	14 925,25
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	448,51
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	570,93
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 268,05	4 001,18
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	93 654,09	102 306,92
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	-5 087,34
		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	8 866,64
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 299,07	55 391,10
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	7 998,59	31 547,27
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	7 404,08	30 067,37
W	093	składek na Fundusz Pracy	594,51	1 479,90
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	38 421,50	7 334,67

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	217 980,00	216 579,99
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	132 000,00	130 649,00
U	203	- środki własne	85 980,00	85 930,99
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
2023.02.17

BeSTia

Ryszard Szybajło

Przewodniczący zarządu
2023.02.17

B1DADC8608021669

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Urszula Stupałkowska

Skarbnik
2023.02.17

BeSTia

Ryszard Szybajło

Przewodniczący zarządu
2023.02.17

B1DADC8608021669

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.20

Strona 4 z 4