


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miasto i Gmina Człopa ul.Strzelecka 2 78-630 CZŁOPA		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2024		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie B8D2D1426BE302D4 	
Numer identyfikacyjny REGON: 570791490					
Nazwa województwa zachodniopomorskie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wałęcki					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CZŁOPA				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
32	17	02	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	900	90017	0750	9 000,00	2 340,00
G	900	90017	0830	2 256 810,00	513 227,05
G	900	90017	0920	10 000,00	4 137,23
G	900	90017	0970	200,00	43,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			41 800,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	1 293,73
H	RAZEM			2 317 810,00	521 041,01
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			198 700,00	303 078,97
L	190 Ogółem (H+K110)			2 516 510,00	824 119,98

Zofia Agata Wach

Skarbnik
2024.04.17

BeSTia

Jerzy Maciej Bekker

Przewodniczący zarządu
2024.04.17

B8D2D1426BE302D4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	3020	12 050,00	2 364,78
M	900	90017	4010	923 940,00	185 887,66
M	900	90017	4040	62 650,00	0,00
M	900	90017	4110	153 500,00	32 257,85
M	900	90017	4120	7 970,00	1 638,42
M	900	90017	4170	19 300,00	5 150,00
M	900	90017	4210	25 000,00	3 906,38
M	900	90017	4260	5 800,00	1 473,24
M	900	90017	4270	1 000,00	157,59
M	900	90017	4280	550,00	0,00
M	900	90017	4300	22 000,00	6 885,71
M	900	90017	4360	7 800,00	1 744,11
M	900	90017	4410	5 300,00	1 228,62
M	900	90017	4440	29 700,00	29 408,26
M	900	90017	4480	4 900,00	4 872,00
M	900	90017	4700	1 000,00	0,00
M	900	90095	4210	366 500,00	144 172,25
M	900	90095	4260	324 700,00	55 315,69
M	900	90095	4270	58 800,00	5 208,16
M	900	90095	4300	103 050,00	21 245,68
M	900	90095	4390	26 500,00	582,38
M	900	90095	4430	51 000,00	6 721,00
M	900	90095	4480	58 600,00	58 534,00
M	900	90095	4510	500,00	412,92
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			45 700,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	3 309,02
N	RAZEM			2 317 810,00	572 475,72
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	-6 974,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			198 700,00	258 618,26
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 516 510,00	824 119,98
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	864,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Zofia Agata Wach

Skarbnik

2024.04.17

BeSTia

Jerzy Maciej Bekker

Przewodniczący zarządu

2024.04.17

B8D2D1426BE302D4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

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)	394 433,67	313 399,93
W	020	Należności netto ¹⁾	158 171,78	144 922,86
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	4 150,55	4 045,32
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	1 826,46
W	023	Należności netto wymagalne	14 638,00	18 007,53
W	030	Pozostałe środki obrotowe	96 472,47	82 552,06
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	345 998,95	282 256,59
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)	303 078,97	258 618,26
		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	103 046,40	107 401,47
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 764,59	44 139,50
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	55 922,36	39 263,16
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	54 296,80	38 195,26
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 625,56	1 067,90
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	147 058,50	78 225,19

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	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	-6 974,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Zofia Agata Wach

Skarbnik
2024.04.17

BeSTia

Jerzy Maciej Bekker

Przewodniczący zarządu
2024.04.17

B8D2D1426BE302D4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

Strona 3 z 4

Zofia Agata Wach

Skarbnik
2024.04.17

BeSTia

Jerzy Maciej Bekker

Przewodniczący zarządu
2024.04.17

B8D2D1426BE302D4